

证券代码：872832

证券简称：万商云集

主办券商：东兴证券

## 万商云集（成都）科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 5 日 08:30—12:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

四川省成都市高新区益州大道北段 777 号中航国际交流中心 B 座 8 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年半年度利润分配预案>的议案》

议案内容：截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 8,468,750.77 元。资本公积为 669,401.38 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 669,401.38 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.8 股，每 10 股派发现金红利 2.9 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司 2018 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-011）。

（二）审议《关于未分配利润转增股本并修改<公司章程>的议案》

议案内容：本次未分配利润转增股本完成后，公司股本信息将发生变化，公司将根据权益分派结果相应修改《公司章程》，并进行工商变更登记。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 4 日 08:30-18:00

（三）登记地点：四川省成都市高新区益州大道北段 777 号中航国际交流中心 B 座 8 楼公司会议室。

#### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：四川省成都市高新区益州大道北段 777 号中航国际交流中心 B 座 8 楼 邮政编码：610000 联系人：刘明明 联系电话：028-62232886
- （二）会议费用：与会股东所有费用自理。
- （三）临时议案：应于会议召开十日前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

- （一）《万商云集（成都）科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；
- （二）《万商云集（成都）科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

万商云集（成都）科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日