

证券代码：872350

证券简称：宇德科技

主办券商：开源证券

湖南宇德信息科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为刘坚国。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南宇德信息科技股份有限公司章程》的相关规定，不需要其他部门的批准或履行相关程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日。

预计会期 1.0 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 2019 年 1 月 7 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

湖南省长沙市高新区文轩路 27 号麓谷钰园 C1 栋 1206 房，湖南宇德信息科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》议案

根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作；不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，公司董事会对其曾提供的服务表示衷心感谢！

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者

法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019年1月9日

(三) 登记地点：湖南省长沙市高新区文轩路27号麓谷钰园C1栋1206房，湖南宇德信息科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：湖南省长沙市高新区文轩路27号麓谷钰园C1栋1206房

联系电话：0731-84899092

传真：0731-84899092

联系人：郑雅兰

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖南宇德信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

湖南宇德信息科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-037

2018 年 12 月 25 日