

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 4 月 17 日上午 9:00。

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 2019 年 4 月 12 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《关于选举新任董事的议案》

根据公司董事会提名，选举张潇为公司董事。任期自此议案提交至股东大会，审议通过之日起至本届董事会届满日止。

根据公司董事会提名，选举涂珊为公司董事。任期自此议案提交至股东大会，审议通过之日起至本届董事会届满日止。

张潇简历如下：

张潇，女，汉族，1974年8月12日出生，中国国籍，无境外永久居住权。1997年6月毕业于湘潭大学服装设计专业。1997年1月到2004年11月，湖南平安保险有限公司，任销售经理。2004年11月到2007年5月，长沙安和窗帘有限公司，任店长，负责店面销售管理工作。2007年6月至今，长沙中赢合力投资管理有限公司，任总经理，负责公司管理运营工作。2015年12月至今，湖南信诚置业有限公司，任监事，负责监督公司规范管理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会通过中国执行信息公开网、最高人民法院被执行人信息查询网站、信用中国网对新任董事张潇女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行了核查，截至本公告日，张潇女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

涂珊女士简历如下：

涂珊，女，汉族，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1998年6月毕业于湖南师范大学计算机应用专业，本科学历。2013年4月毕业于湖南大学计算机应用专业，硕士研究生学历。1998年7月至今担任湖南中医药大学教师；2004年4月至2016年12月任湖南宇德科技有限公司监事；2011年

11 月至 2017 年 7 月任广州宇德软件有限公司监事。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会通过中国执行信息公开网、最高人民法院被执行人信息查询网站、信用中国网对新任董事涂珊女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行了核查，截至本公告日，涂珊女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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 4 月 13 日上午 9:00-12:00。

（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：联系地址：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九次会议决议》。

特此公告。

湖南宇德信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月2日