

证券代码：832134

证券简称：宇都股份

主办券商：国都证券

宇都供应链（山东）股份有限公司 关于召开 2019 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。

会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要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：2019 年 6 月 14 日 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6月10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

青岛市市南区澳门路7号通信花园2号楼1单元101

一、会议审议事项

（一）审议《关于修改宇都供应链（山东）股份有限公司章程》议案

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《宇都供应链（山东）股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，拟对《宇都供应链（山东）股份有限公司章程》作出修订和完善。具体内容详见公司2019年5月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号2019-022）。

二、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，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年6月13日(上午 10:00-12:00, 下午 14:00-17:00)

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

三、其他

(一) 会议联系方式：山东省青岛市市南区澳门路7号2号楼1单元201户

电话：0532-85789315

传真：0532-85789126

联系人：江庆

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宇都供应链（山东）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

宇都供应链（山东）股份有限公司

董事会

2019年5月29日