

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 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：2019 年 7 月 22 日 10:00—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2019年7月16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《关于选举梁保堂为公司监事的议案》

鉴于原监事兼监事会主席丁琨先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现补选梁保堂为第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过至第一届监事会届满之日。梁保堂先生不属于失信联合惩戒对象，未被采取失信联合惩戒措施。

梁保堂先生的简历如下：

梁保堂，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生1999年9月至2001年6月毕业于西京大学市场营销专业。大专学历。工作经历：2001年9月—2003年8月在北京阶梯文化传播有限公司任职销售代表；2003年9月—2005年5月在中企动力科技股份有限公司宜宾分公司任职商务经理；2005年6月—2007年2月在浙江盘石信息技术股份有限公司任职商务经理；2007年3月—2017年10月在云南家旺信用服务有限公司任职总经理；2017年10月—至今在万商云集（成都）科技股份有限公司任职销售管理部助理总监具体内容详见公司于2019年7月4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）科技股份有限公司监事任职公告》（公告编号：2019-016）。

### 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：2019年7月22日上午 9:00-10:00

（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）临时提案

应于会议召开十日前书面提交董事会

### 五、备查文件目录

《万商云集（成都）科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

公告编号：2019-015

万商云集（成都）科技股份有限公司

董事会

2019年7月4日