

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 8 月 8 日 10:00-12:00 点。

预计会期 0.5 天。

其他：无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

其他：无

（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 8 月 2 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《关于提名丁琨先生为公司董事会董事候选人、任命副总经理议案》

公司董事会于 2019 年 7 月 22 日收到董事、副总经理胥杰先生因个人原因的辞职申请报告，现根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名丁琨先生为公司董事会董事候选人、任命副总经理，任职期限至公司第一届董事会届满为止，董事候选人自公司股东大会审议通过之日起生效。丁琨先生不属于失信联合惩戒对象，根据《公司法》和《公司章程》规定，在选出新任董事之前，原董事将继续履行职责。

丁琨先生简历如下：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年 9 月至 2004 年 6 月毕业于湖北职业技术学院电子商务专业。专科学历。工作经历：2004 年 11 月—2011 年 6 月在中企动力科技股份有限公司淄博分公司先后任职商务代表、商务经理、商务总监；2011 年 6 月—2014 年 7 月在环球互易集团任职华北区总监；2014 年 10 月—至今在万商云集（成都）科技股份有限公司任职商务总监。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 23 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）披露的《万商云集（成都）科技股份有限

公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号： 2019-024）。

（二）审议《关于提名欧阳宁先生为公司董事会董事候选人议案》

公司董事会于2019年7月22日收到董事刘明明先生因个人原因的辞职申请报告，现根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名欧阳宁先生为公司董事会董事候选人，任职期限至公司第一届董事会届满为止，自公司股东大会审议通过之日起生效。欧阳宁先生不属于失信联合惩戒对象，根据《公司法》和《公司章程》规定，在选出新任董事之前，原董事将继续履行职责。

欧阳宁先生简历如下：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年9月至1997年6月毕业于长江师范学院美术教育专业。本科学历。工作经历：2000年12月—2012年6月在中企动力科技股份有限公司先后任职高级设计师、设计经理、总监；2012年8月—2014年12月在成都睿哲科技有限公司任职总经理；2015年1月—至今在万商云集（成都）科技股份有限公司任职运营总监。

具体内容详见公司于2019年7月23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）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号： 2019-024）。

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8月7日上午 9:00-12:00

（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董事会第十次会议决议》

万商云集（成都）科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日