

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。

一、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 20 日 10:00—12:00。

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13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<2019年半年度利润分配预案>的议案》

议案内容：截至2019年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润为10,206,871.01元，母公司未分配利润为9,126,978.84元。资本公积为669,401.38元（其中股票发行溢价形成的资本公积为0元，其他资本公积为669,401.38元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股0股，每10股派发现金红利4元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。

具体内容详见公司于2019年8月2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2019年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-030）。

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20日 08:30-10:00

(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：邓涛 联系电话：028-62232886

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时议案：应于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

- (一)《万商云集(成都)科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- (二)《万商云集(成都)科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

万商云集(成都)科技股份有限公司

董事会

2019年8月2日