

证券代码：870462

证券简称：ST 万方

主办券商：开源证券

深圳万方网络股份有限公司

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

本次会议的召集符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 23 日 09 点。

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 8 月 20 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已于 2019 年 5 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举李健文、刘云峰、袁政、王志伟、王奎为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

董事候选人李健文为失信联合惩戒对象，其余董事候选人不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会已于 2019 年 5 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定监事会选举潘雪寅、王杰为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

上述第二届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 8 月 23 日 08 时 30 分

（三）登记地点：深圳市宝安区新安街道大浪社区新安三路 2 号海关大厦 1009

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：樊荣 18138264365 联系地址：深圳市宝安区洪浪北路海关大楼 1009

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳万方网络股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《深圳万方网络股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳万方网络股份有限公司

董事会

2019年8月8日