

证券代码：872350

证券简称：宇德科技

主办券商：开源证券

湖南宇德信息科技股份有限公司

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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南宇德信息科技股份有限公司章程》的相关规定，不需要其他部门的批准或履行相关程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日上午 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 9 月 11 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

湖南宇德信息科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司补充确认关联交易的议案》

1、由于经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，湖南宇德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联方刘坚国先生，于 2019 年 6 月无偿拆借给公司资金人民币 100,000.00 元，期限不超过 12 个月。

2、由于经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，湖南宇德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联方刘小春女士，于 2019 年 4 月无偿拆借给公司资金人民币 100,000.00 元，期限不超过 12 个月。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 9 月 15 日上午 9：00-12:00

(三) 登记地点：湖南省长沙市高新区文轩路 27 号麓谷钰园 C1 栋 1206 房，湖南宇德信息科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：湖南省长沙市高新区文轩路 27 号麓谷钰园 C1 栋 1206 房

联系电话：0731-84899092

传真：0731-84899092

联系人：郑雅兰

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖南宇德信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖南宇德信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日