

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：华林证券

北京中宇万通科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 10 时。

预计会期 1 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 12 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

北京中宇万通科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程》议案

详细内容参见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京中宇万通科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-027）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日 9 时。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：北京市东城区青年湖北街4号2层

联系人：崔琦

联系电话：010-64489499

邮箱：cuiq@zhyu.com.cn

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京中宇万通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日