

证券代码：831204

证券简称：汇通控股

主办券商：国元证券

## 合肥汇通控股股份有限公司 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

本次临时股东大会的召集人为董事会。

本次临时股东大会有董事长主持。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东会召集符合《公司法》及《合肥汇通控股股份有限公司章程》。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

#### （五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 11 月 5 日 9：00-11：30。

预计会期 0.5 天。

## （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 11 月 1 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

安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号合肥汇通控股股份有限公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《会计师事务所变更公告》议案

鉴于原会计师事务所协议到期不再对我司进行审计，同时聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对我司开展审计业务；因此编制了《会计师事务所变更公告》提交公司本次临时股东会审议，同时对原会计师事务所及工作人员对我公司多年一贯支持和努力表示感谢。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭

本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：11月4日

(三) 登记地点：合肥汇通控股股份有限公司三楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话 0551-63845606、传真 0551-63845666

邮箱：wang\_qiaosheng@cover.com.cn

(二) 会议费用：参会股东交通费住宿费自理

#### 五、备查文件目录

二届十五次董事会

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2019年10月21日