

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 2020 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 2020 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。

其他：无

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

其他：无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 23 日 10:00—12:00。

预计会期 0.5 天。

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 2020 年 1 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

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《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2019 年年度审计报告的议案》

公司与原聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再承担公司审计工作。经公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2019 年度财务审计工作及其他相关咨询服务。

议案内容详见公司于 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

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：2020 年 1 月 23 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：028-63916287

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

应于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《万商云集（成都）科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

万商云集（成都）科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日