

证券代码：835182

证券简称：体运通

主办券商：九州证券

湖南体运通信息技术股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会公告

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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、现场会议召开时间：2020 年 3 月 24 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835182	体运通	2020年3月18日

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

因公司当前经营需求及长期战略发展规划，为维护股东利益，更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体详见2020年3月9日于全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号2020-002）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理一切相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

- 1、拟定本次终止挂牌所需的申请文件；
- 2、向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- 3、批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年3月24日08:30-09:00。

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张铁军（董事会秘书）

联系地址：长沙开福区芙蓉中路319号绿地中心T1栋32楼

联系电话：0731-84528412

传真：0731-84528353

(二) 会议费用：参会费用由出席人员自理。

五、备查文件目录

《湖南体运通信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

湖南体运通信息技术股份有限公司

董事会

2020年3月9日