

证券代码：833311

证券简称：万容科技

主办券商：中信建投

## 湖南万容科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日上午 10:00。

##### （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	833311	万容科技	2020年5月8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

湖南长沙经济技术开发区盼盼路11号公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于修改公司章程的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《湖南万容科技股份有限公司章程》部分条款。详见公司于同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《湖南万容科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2020-004)。

上述议案不存在特别决议议案;

## 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5月14日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：湖南长沙经济技术开发区盼盼路11号公司会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：阳彤 地址：湖南省长沙市长沙经济技术开发区盼盼路11号 办公室电话：0731-81791098 传真：0731-82791100 邮政编码：410100

- (二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

董事会提议召开本次股东大会的《湖南万容科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

湖南万容科技股份有限公司董事会

2020年4月29日