

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 2020 年第二次临时股东大会。

##### （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程序及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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 29 日上午 10:00。

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。

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25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》

根据自身经营发展需要及资本市场长期战略发展规划，拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司将于股东大会审议通过股票终止挂牌相关时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详情参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《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提示性公告》（2020-010）。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，先提请公司股东大会批准授权董事会在条件成就时全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- （1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件成就时提出股票终止挂牌申请；

- (2) 签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关  
的各项文件和协议；
- (3) 公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；
- (4) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项；

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

(三) 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对异议  
股东权益保护措施的议案》

为鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司  
异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其  
指定第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行收购。

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

出席会议股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证；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本人身份证；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 29 日 8:30-10:00

(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：湖南省长沙市经济技术开发区

盼盼路 11 号      办公室电话：0731-82791098      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二十八次会议决议》

湖南万容科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 14 日