

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 6 月 9 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 6 月 5 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。

3. 本公司聘请的北京德和衡（长沙）律师事务所律师杨树梁、刘少国律师。

（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《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

《公司 2019 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

议案内容详见公司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《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015），《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）

（三）审议《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构。

（四）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

根据公司当前经营情况、盈利情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司本年度不进行利润分配。

（五）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

（六）审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南万容科技股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告》。

（七）审议《关于提名明果英先生为第四届董事会董事候选人的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名明果英先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（八）审议《关于提名周军先生为第四届董事会董事候选人的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名周军先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（九）审议《关于提名何明泉先生为第四届董事会董事的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名何明泉先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（十）审议《关于提名罗萍女士为第四届董事会董事候选人的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名罗萍女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（十一）审议《关于提名明聪女士为第四届董事会董事候选人的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名明聪女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（十二）审议《关于提名刘述峰先生为第四届董事会董事候选人的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名刘述峰先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（十三）审议《关于提名莫玉勋先生为第四届董事会董事候选人的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名莫玉勋先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（十四）审议《关于提名庞学玺先生为第四届董事会董事候选人的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名庞学玺先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（十五）审议《关于提名周晓胜先生为第四届董事会董事候选人的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名周晓胜先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（十六）审议《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2020 年 6 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召集召开公司 2019 年年度股东大会，会期半天，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。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五、六；

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 6 月 9 日 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：1.联系人：阳彤 2.地址：湖南省长沙市经济技术开发区盼盼路 11 号 3 办公室 3.办公室电话：0731-82791098 4.传真：0731-81791100

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的《湖南万容科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》及相关文件；
- （二）经与会监事签字确认的《湖南万容科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》及相关文件。

湖南万容科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日