

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 5 月 19 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 5 月 19 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《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《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

《公司 2019 年度监事会工作报告》

（十七）审议《关于提名阳红女士为第四届监事会监事候选人的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名阳红女士为第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（十八）审议《关于提名万宁女士为第四届监事会监事候选人的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名万宁女士为第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（十九）审议《关于提名李勋先生为第四届监事会监事候选人的议案》

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

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 21 日