

证券代码：839877

证券简称：智通恒大

主办券商：中泰证券

## 武汉智通恒大供应链科技股份有限公司 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

本次年度股东大会召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 月 6 日上午 9:00:00。

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	839877	智通恒大	2020年6月30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. 本公司聘请的律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》的议案  
《2019年度董事会工作报告》

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》的议案  
《2019年度监事会工作报告》

(三) 审议《2019年度财务决算报告》的议案  
《2019年度财务决算报告》

(四) 审议《2020年度财务预算报告》的议案  
《2020年度财务预算报告》

(五) 审议《2019年年度报告及年度报告摘要》的议案  
《2019年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《2019年度利润分配方案》的议案

为支持公司发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2019年度不进行

分配。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2020年7月6日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑东海

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

### 五、备查文件目录

（一）《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司董事会

2020年6月15日