

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 2018 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 2018 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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 30 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

无

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 24 日，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。

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. 本公司聘请的湖南君见律师事务所李凡、陈丽群律师。

（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 2018 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》

议案内容详见公司在 2019 年 4 月 29 日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 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007），《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

（三）审议《关于公司 2018 年年度总经理工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2018 年度总经理工作情况。

（四）审议《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》

《公司 2018 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》

《公司 2019 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2018 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。

（七）审议《关于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 2019 年年度财务审计机构。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司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 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

（九）审议《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见 2019 年 4 月 29 日在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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

（一十）审议《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》

《公司 2018 年度监事会工作报告》

### 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：2019 年 5 月 30 日 9 时 00 分至 2019 年 5 月 30 日 10 时 00 分

(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：董兰 2.地址：湖南省长沙市长沙经济技术开发区盼盼路 11 号 3.办公室电话：0731-82791098 4.传真：0731-82791100

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《湖南万容科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》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

2019 年 5 月 10 日