

证券代码：430350

证券简称：万德智新

主办券商：国泰君安

武汉万德智新科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《武汉万德智新科技股份有限公司章程》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 2 月 11 日下午 14:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 1 月 31 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。

（七）会议地点

武汉市洪山区书城路 26 号洪山科技创业中心 B 栋 5 楼 503A 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

公司预计 2019 年度与关联方日常交易金额不超过人民币 5750 万元，其中向武汉一舟电子科技有限公司采购商品不超过人民币 50 万元，向武汉唯众智创科技有限公司采购商品金额不超过人民币 200 万元；向武汉唯众智创科技有限公司销售商品金额不超过人民币 300 万元，向杭州展翔智能科技有限公司销售商品金额不超过 200 万元； 股东屈又宝、牛秋霞、屈德宝为公司向银行等金融机构贷款、综合授信担保及反担保金额不超过人民币 5000 万元。

详见公司于 2019 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

（二）审议《关于变更会计师事务所》议案

公司原审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，经综合评估，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

详见公司于 2019 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的《关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2019-003）。

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2月11日上午9:00-12:00

(三) 登记地点：武汉市洪山区书城路26号洪山科技创业中心B栋5楼503A
会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张桂萍 联系电话：027-87210710 传真：
027-87640402-8093 电子邮箱：zhangguiping@wondnet.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

经董事会签字确认的公司《第二届董事会第二十三次会议决议》

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2019年1月18日