

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

##### （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 14 日上午 9:30-12:00。

##### （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  | 430350 | 万德智新 | 2020年7月10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. 本公司聘请的湖北立丰律师事务所刘勋，陈侠律师。

#### （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 506A 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》

公司董事会结合 2019 年公司治理的有效性，并根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成公司《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》

公司监事会对 2019 年度工作进行总结，并形成公司《2019 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2019 年年度报告及摘要的议案》

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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

### （四）审议《2019 年度财务决算报告的议案》

董事会根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成公司《2019 年度财务决算报告》。

### （五）审议《2019 年度利润分配方案的议案》

结合公司实际情况及未来生产经营安排，公司决定不进行利润分配。

### （六）审议《2020 年度财务预算报告的议案》

董事会根据公司 2020 年度的经营发展计划确定经营目标，并编制《2020 年度财务预算报告》。

### （七）审议《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，拟聘请具有证券、期货相关业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度

的审计机构，期限一年。

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) 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7月14日上午8:30-9:30

（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506A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

（一）《武汉万德智新科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《武汉万德智新科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

武汉万德智新科技股份有限公司董事会

2020年6月24日