

证券代码：831204

证券简称：汇通控股

主办券商：国元证券

合肥汇通控股股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知

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

本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 18 日 10:00。

结束时间：2019 年 5 月 18 日 12:00。

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。

本次股东大会采取现场会议，现场投票表决。

（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 16 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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师。

（七）会议地点

安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号合肥汇通控股股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《公司〈2018 年董事会工作报告〉议案》
- 2、审议《公司〈2018 年监事会工作报告〉议案》
- 3、审议《公司〈2018 年度财务决算报告和 2019 年财务预算报告〉议案》
- 4、审议《〈公司 2018 年度报告及年度报告摘要〉议案》
- 5、审议《〈公司 2018 年度利润分配方案〉议案》
- 6、审议《〈关于预计 2019 年度日常性关联交易〉议案》
- 7、审议《〈关于续聘会计师事务所〉议案》

8、审议《〈关于追认对外投资设立全资子公司〉议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式：

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2019年5月14日8:30

(三) 登记地点：合肥汇通控股股份有限公司五楼

四、其他

(一) 会议联系方式：0551-63845606，传真：0551-63845666

联系人：王巧生

邮箱：wang_qiaosheng@cover.com.cn

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 第二届董事会第十一次会议决议

(二) 第二届监事会第六次会议决议

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2019年4月26日