

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 2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会。

（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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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

现场会议召开时间：2021 年 12 月 2 日 9:00

（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	831204	汇通控股	2021年11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。

（七）会议地点

安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于合肥汇通控股股份有限公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略调整，经与国元证券股份公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，拟签署持续督导解除协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

（二）审议《关于合肥汇通控股股份有限公司与承接主办券商中银国际证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

公司拟与中银国际证券股份有限公司签订《持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

（三）审议《关于合肥汇通控股股份有限公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，因变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于合肥汇通控股股份有限公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

基于公司战略发展需要，公司经慎重考虑，拟与国元证券股份有限公司解除持续督导协议，并聘请中银国际证券股份有限公司担任持续督导主办券商。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；
- 5、使用信函、传真或电子方式进行登记需与公司确认，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年12月2日 上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0551-63845636

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《合肥汇通控股股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2021年11月12日