

证券代码：836118

证券简称：万都云雅

主办券商：长江证券

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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：2018 年 11 月 29 日上午 9：30。

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 2018 年 11 月 26 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

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于资本公积转增股本的议案》

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018 年半年度权益分派预案公告》。

（二）审议《关于提名宁宗周先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《万都云雅第二届监事会第四次会议决议公告》、《监事任命公告》。

（三）审议《关于全资子公司开展融资租赁业务并由母公司及关联方提供担保的议案》

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于全资子公司开展融资租赁业务并由关联方提供担保的关联交易公告》、《万都云雅第二届董事会第七次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2018年11月29日上午9:00-9:30

（三）登记地点：合肥万都云雅制冷科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：安徽省合肥市高新区科学大道110号科技园F9B101室 会议联系人：盛婷婷 联系电话：0551-67131277 传真：0551-67131277 电子邮件：shengtingting159@163.com

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

（三）临时提案

根据《公司法》和《公司章程》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

五、备查文件目录

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日