证券代码：835539　　证券简称：中宇万通　　主办券商：华林证券

北京中宇万通科技股份有限公司
关于召开2018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2018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程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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12月25日10时。

预计会期1.0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 12 月 20 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京中宇万通科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台同期披露的《北京中宇万通科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》

（二）审议《关于因本次股票发行修改公司章程》议案

鉴于公司在实施定向增发后，公司的注册资金有所改变，故提议修改北京中宇万通科技股份有限公司章程。

（三）审议《关于北京中宇万通科技股份有限公司设立全资子公司》议案

因公司业务发展需要，公司决定在盐城设立北京中宇万通科技股

份有限公司全资子公司。

（四）审议《关于提请股东大会授权北京中宇万通科技股份有限公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

根据《中华人民共和国公司法》和北京中宇万通科技股份有限公司的具体情况，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，授权公司董事长宁宇鹏先生代表董事会签署相关法律文件。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2018 年 12 月 24 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：北京市东城区青年湖北街 4 号 2 层

联系人：崔琦

联系电话：010-64489499

传真：010-64489499

邮箱：cuiq@zhyu.com.cn

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第三十次会议决议

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日