

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

## 贵州汇通华城股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时：2018 年 12 月 28 日下午 14:00。

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。

##### （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 25 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

贵阳市白云区沙文科新南街 777 号公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更 2018 年度财务审计机构的议案》

根据公司的现状及发展需要，公司拟更换会计师事务所，不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、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；

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

3、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人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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、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及复印件。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 28 日 10:00-12:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式：0851-84873773

(二) 会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《贵州汇通华城股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

贵州汇通华城股份有限公司

董事会

2018年12月12日