

证券代码：835182

证券简称：体运通

主办券商：九州证券

湖南体运通信息技术股份有限公司 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 13 日上午 9:00。

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 9 月 11 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《关于公司变更注册地址的议案》

鉴于马栏山(长沙)视频文创产业园是湖南省委、省政府实施“创新引领、开放崛起”而打造的战略性项目，并将举全力推动园区建设和产业发展。为借助于园区的集群优势及相关优惠政策，有效的降低公司成本，进一步提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，经长沙市开福区政府积极推荐并经马栏山（长沙）视频文创产业园管委会同意，公司拟入驻园区并将注册地址变更为：湖南省长沙市开福区鸭子铺路 1 号 227 室。

(二) 审议《关于修改公司章程注册地址部分条款的议案》

鉴于公司拟变更注册地址，原《公司章程》第一章第三条中的“公司住所：湖南省长沙市开福区新河路 470 号综合办公楼二楼”修改为

“公司住所：湖南省长沙市开福区鸭子铺路1号227室”，具体详见2018年8月29日于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号2018-039）。

（三）审议《关于授权公司董事会全权办理公司注册地址变更相关事宜的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为确保公司注册地址变更事项的工作顺利完成，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司注册地址变更的相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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)、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；
- 3、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；
- 4、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定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018年9月13日08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张铁军（董事会秘书）

联系地址：湖南省长沙市开福区新河路 470 号 2 楼

联系电话：0731-84528412

传 真：0731-84528353

邮政编码：410008

(二) 会议费用：参会费用由出席人员自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《湖南体运通信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南体运通信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日