

证券代码:000419 证券简称:通程控股 公告编号:2025-018

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月22日召开的第八届董事会第十一次会议决定召开公司2024年度股东大会。2025年5月24日,公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定,现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议基本情况  
 1. 股东大会届次:2024年度股东大会  
 2. 股东大会的召集人:公司第八届监事会  
 3. 股东大会第九次会议、第一次会议、第八届监事会第九次会议通过了提请2024年度股东大会的议案。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 召会议时间:

(1)现场会议时间:2025年6月20日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间:2025年6月20日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年6月20日上午9:15-15:00;下午13:00-15:00,2025年6月20日15:00(现场股东大会结束当日)。

5. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,股东登记号登记在册的股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日:2025年6月13日(星期五)

7. 出席对象:

(1)截至2025年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:湖南省长沙市韶山路159号通程国际大酒店五楼国际会议中心。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项

7.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
9.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
9.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
9.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
9.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
9.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
9.06	《关于修订〈担保管理及关联资金占用管理制度〉的议案》	√
9.07	《关于修订〈会计政策所涉聘制度〉的议案》	√
9.08	《关于修订〈会计政策所涉聘制度〉的议案》	√

(二)议案披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议、十次会议,第八届监事会第九次会议审议通过,详细内容请见公司2025年4月19日及2025年5月24日在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

(三)特别强调事项

1. 上述议案1、2、4、6由公司第八届董事会第九次会议提交,议案3由公司第八届监事会第九次会议提交,议案7、8、9由公司第八届监事会第十一次会议提交。

2. 上述议案8.01、9.02为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3. 对于本次会议审议的议案,公司将以中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决进行单独计票并披露。

三、会议非累积投票事项

公司2024年度股东大会将对公司独立董事2024年度独立董事述职报告。

具体内容详见2025年4月19日刊登于巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

四、现场股东大会会议登记事项

1. 登记方式:凡符合会议资格的股东凭本人身份证件、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。

(1)自然人股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续;受托代理人须持本人身份证件、授权委托书(见附件2)及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续(见附件3)。

(2)法人股东需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证件办理登记手续(见附件3)。

(3)股东可持上述证件以现场、信函、传真或电子邮件的方式进行登记(须在2025年6月19日下午5:00前送达公司),并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司进行确认,本公司不接受电话登记。

5. 会议召开时间:

1. 现场会议时间:2025年6月20日(星期五)14:30。

2. 网络投票时间:2025年6月20日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年6月20日上午9:15-15:00;下午13:00-15:00,2025年6月20日15:00(现场股东大会结束当日)。

3. 会议召开地点:

长沙通程控股股份有限公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告

4. 召会议时间:

(1)现场会议时间:2025年6月20日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间:2025年6月20日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年6月20日上午9:15-15:00;下午13:00-15:00,2025年6月20日15:00(现场股东大会结束当日)。

5. 会议召开方式:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月22日召开的第八届董事会第十一次会议决定召开公司2024年度股东大会。2025年5月24日,公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定,现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2024年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司第八届监事会

3. 股东大会第九次会议、第一次会议、第八届监事会第九次会议通过了提请2024年度股东大会的议案。

4. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5. 召会议时间:

(1)现场会议时间:2025年6月20日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间:2025年6月20日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年6月20日上午9:15-15:00;下午13:00-15:00,2025年6月20日15:00(现场股东大会结束当日)。

6. 会议召开地点:

长沙通程控股股份有限公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告

7. 召开时间:

(1)现场会议时间:2025年6月20日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间:2025年6月20日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年6月20日上午9:15-15:00;下午13:00-15:00,2025年6月20日15:00(现场股东大会结束当日)。

8. 会议召开方式:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月22日召开的第八届董事会第十一次会议决定召开公司2024年度股东大会。2025年5月24日,公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定,现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2024年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司第八届监事会

3. 股东大会第九次会议、第一次会议、第八届监事会第九次会议通过了提请2024年度股东大会的议案。

4. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5. 召会议时间:

(1)现场会议时间:2025年6月20日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间:2025年6月20日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年6月20日上午9:15-15:00;下午13:00-15:00,2025年6月20日15:00(现场股东大会结束当日)。

6. 会议召开地点:

长沙通程控股股份有限公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告

7. 召开时间:

(1)现场会议时间:2025年6月20日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间:2025年6月20日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年6月20日上午9:15-15:00;下午13:00-15:00,2025年6月20日15:00(现场股东大会结束当日)。

8. 会议召开方式:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月22日召开的第八届董事会第十一次会议决定召开公司2024年度股东大会。2025年5月24日,公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定,现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2024年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司第八届监事会

3. 股东大会第九次会议、第一次会议、第八届监事会第九次会议通过了提请2024年度股东大会的议案。

4. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5. 召会议时间:

(1)现场会议时间:2025年6月20日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间:2025年6月20日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年6月20日上午9:15-15:00;下午13:00-15:00,2025年6月20日15:00(现场股东大会结束当日)。

6. 会议召开地点:

长沙通程控股股份有限公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告

7. 召开时间:

(1)现场会议时间:2025年6月20日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间:2025年6月20日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年6月20日上午9:15-15:00;下午13:00-15:00,2025年6月20日15:00(现场股东大会结束当日)。

8. 会议召开方式:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月22日召开的第八届董事会第十一次会议决定召开公司2024年度股东大会。2025年5月24日,公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定,现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2024年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司第八届监事会

3. 股东大会第九次会议、第一次会议、第八届监事会第九次会议通过了提请2024年度股东大会的议案。

4. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5. 召会议时间:

(1)现场会议时间:2025年6月20日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间:2025年6月20日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年6月20日上午9:15-1