

长沙通程控股股份有限公司 关于召开公司2019年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议和二十一次会议，第六届监事会第十二次会议和第十四次会议审议通过了提请 2019 年度股东大会审议的相关议案。

公司第六届董事会第二十一次会议于2020年6月5日召开，会议决定召开公司2019年度股东大会。

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》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间：2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 2:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020 年 6 月 29 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2020 年 6 月

29日9:15至2020年6月29日15:00期间的任意时间。

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形式的投票平台，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、深圳证券交易所交易系统、互联网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：2020年6月18日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2020年6月18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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，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、提示公告：公司将于2020年6月23日就本次股东大会发布提示公告。

9、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

1、审议《公司2019年年度报告》；

具体内容详见2020年4月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2019年年度报告》（公告编号2020-004）

2、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

具体内容详见2020年4月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2019年度董事会工作报告》（公告编号2020-008）

3、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

具体内容详见2020年4月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2019年度监事会工作报告》（公告编号2020-009）

4、审议《公司2019年度财务决算报告》；

具体内容详见2020年4月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2019年度财务决算报告》（公告编号2020-010）

5、审议《公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案》；

公司2019年拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

具体内容详见2020年4月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于2019年度利润分配情况的说明》（公告编号2020-011）

6、审议《关于聘请2020年度公司财务审计机构的议案》；

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度

财务审计机构，公司向其支付的年度报酬为不超过人民币60万元。

具体内容详见2020年4月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于聘请2020年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号2020-012）

7、审议《关于聘请2020年度公司内控审计机构的议案》；

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构，公司向其支付的年度报酬为不超过人民币15万元。

具体内容详见2020年4月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于聘请2020年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号2020-012）

8、审议《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》；

公司在部分银行的授信额度即将到期，为保证公司现金流量充足，满足公司发展所需流动资金，2020年公司拟向银行继续申请总额不超过32.03亿元人民币的综合授信额度。

具体内容详见2020年4月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于申请2020年度综合授信额度的公告》（公告编号2020-013）

9、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，本届董事会同意提名周兆达先生、郭虎清先生、周拥泽先生、杨格艺女士、柳植先生、欧阳硕娃女士6人为公司第七届董事会的非独立董事候选人。

其中：9.01选举周兆达先生为第七届董事会非独立董事

9.02选举郭虎清先生为第七届董事会非独立董事

- 9.03选举周拥泽先生为第七届董事会非独立董事
- 9.04选举杨格艺女士为第七届董事会非独立董事
- 9.05选举柳植先生为第七届董事会非独立董事
- 9.06选举欧阳硕娃女士为第七届董事会非独立董事

公司第六届董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事候选人的任职条件进行了资格审查，公司第六届董事会独立董事已就该项议案发表了独立意见。

该议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第七届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

具体内容详见2020年6月5日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第二十一会议决议公告》（公告编号2020-020）

10、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，本届董事会同意提名肖建雄先生、肖序先生、李荻辉女士3人为公司第七届董事会的独立董事候选人。

- 其中：
- 10.01选举肖建雄先生为第七届董事会独立董事
 - 10.02选举肖序先生为第七届董事会独立董事
 - 10.03选举李荻辉女士为第七届董事会独立董事

公司第六届董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职条件进行了资格审查，公司第六届董事会独立董事已就该项议案发表了独立意见。

公司第七届董事会独立董事候选人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见

该议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述候选人选举通过后，董事会中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第七届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

具体内容详见2020年6月5日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第二十一会议决议公告》（公告编号2020-020）

11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，本届监事会同意提名章棉水先生、刘欢女士、罗治国先生3人为公司第七

届监事会的股东代表监事候选人。

其中：11.01选举章棉水先生为第七届监事会股东代表监事

11.02选举刘欢女士为第七届监事会股东代表监事

11.03选举罗治国先生为第七届监事会股东代表监事

2020年6月5日，公司召开职工代表大会，选举了舒涛女士、陶青女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期三年。

本次监事会审议通过的3位股东代表监事候选人在经公司股东大会选举后，届时将与新选举产生的2位职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第六届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

具体内容详见2020年6月5日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司第六届监事会第十四会议决议公告》。（公告编号2020-021）

（二）公司2019年度股东大会所有的审议事项已经公司第六届董事会第十九次会议、第二十一次会议及公司第六届监事会第十二次会议、第十四次会议审议通过。

本次股东大会审议的议案均为普通议案。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人。

公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向3名股东代表监事候选人。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案，即不包含董事会换届选举及监事会换届选举的议案	√
非累积投票提案		--
1.00	《公司2019年年度报告》	√
2.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案》	√
6.00	《关于聘请2020年度公司财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于聘请2020年度公司内控审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》	√
累积投票提案	提案9、10、11为等额选举	
9.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人
9.01	选举周兆达先生为第七届董事会非独立董事	√

9.02	选举郭虎清先生为第七届董事会非独立董事	√
9.03	选举周拥泽先生为第七届董事会非独立董事	√
9.04	选举杨格艺女士为第七届董事会非独立董事	√
9.05	选举柳植先生为第七届董事会非独立董事	√
9.06	选举欧阳硕娃女士为第七届董事会非独立董事	√
10.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
10.01	选举肖建雄先生为第七届董事会独立董事	√
10.02	选举肖序先生为第七届董事会独立董事	√
10.03	选举李荻辉女士为第七届董事会独立董事	√
11.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（3）人
11.01	选举棉水先生为第七届监事会股东代表监事	√
11.02	选举刘欢女士为第七届监事会股东代表监事	√
11.03	选举罗治国先生为第七届监事会股东代表监事	√

四、现场股东大会会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件、法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

（2）个人股东持股东帐户卡、持股证明和本人身份证进行登记；个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股证明和本人身份证进行登记；

（3）异地股东可以用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2020年6月22日-2020年6月24日上午9:30~11:30

下午 2:30~5:30

3、登记地点：长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司
证券事务部。

4、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

5、联系人：杨格艺 文启明

6、联系电话：0731-85534994 传 真：0731-85535588

五、参加网络投票的具体说明

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。具体操作流程请见附件 1--
参加网络投票的具体操作流程。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议、第二十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十二次会议、第十四次会议决议。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2020年6月5日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1、投票代码：360419

2、投票简称“通程投票”。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提组案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案10，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如议案11，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位监事候选人中将其所拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年6月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月29日9:15至2020年6月29日15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则

指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席长沙通程控股股份有限公司 2019 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案，即不包含董事会换届选举及监事会换届选举的议案	√
非累积投票提案		--
1.00	《公司2019年年度报告》	√
2.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案》	√
6.00	《关于聘请2020年度公司财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于聘请2020年度公司内控审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》	√
累积投票提案	提案9、10、11为等额选举	
9.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人
9.01	选举周兆达先生为第七届董事会非独立董事	√
9.02	选举郭虎清先生为第七届董事会非独立董事	√

9.03	选举周拥泽先生为第七届董事会非独立董事	√
9.04	选举杨格艺女士为第七届董事会非独立董事	√
9.05	选举柳植先生为第七届董事会非独立董事	√
9.06	选举欧阳硕娃女士为第七届董事会非独立董事	√
10.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
10.01	选举肖建雄先生为第七届董事会独立董事	√
10.02	选举肖序先生为第七届董事会独立董事	√
10.03	选举李荻辉女士为第七届董事会独立董事	√
11.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数(3)人
11.01	选举棉水先生为第七届监事会股东代表监事	√
11.02	选举刘欢女士为第七届监事会股东代表监事	√
11.03	选举罗治国先生为第七届监事会股东代表监事	√

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期: 2020年 月 日

附注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。