

证券代码：000419

证券简称：通程控股

公告编号：2023-022

长沙通程控股股份有限公司 关于召开公司2022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：2022年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议和十五次会议，第七届监事会第十三次会议和第十五次会议审议通过了提请2022年度股东大会审议的相关议案。

公司第七届董事会第十五次会议于2023年5月26日召开，会议决定召开公司2022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：2023年6月28日（星期三）下午14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年6月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，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：2023年6

月 28 日 9: 15 至 2023 年 6 月 28 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：2023 年 6 月 19 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2023 年 6 月 19 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 2023 年 6 月 21 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

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2022年年度报告》	√
2.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2022年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案》	√
6.00	《关于聘请2023年度公司财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于聘请2023年度公司内控审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司2023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八届董事会非独立董事	√
9.02	选举郭虎清先生为第八届董事会非独立董事	√
9.03	选举李晞女士为第八届董事会非独立董事	√
9.04	选举杨格艺女士为第八届董事会非独立董事	√
9.05	选举柳植先生为第八届董事会非独立董事	√
9.06	选举欧阳硕娃女士为第八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	选举李荻辉女士为第八届董事会独立董事	√
10.02	选举危平女士为第八届董事会独立董事	√
10.03	选举邹华斌先生为第八届董事会独立董事	√
11.00	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人数（3）人
11.01	选举章棉水先生为第八届监事会股东代表监事	√
11.02	选举刘欢女士为第八届监事会股东代表监事	√
11.03	选举曾碧波女士为第八届监事会股东代表监事	√

（二）议案披露情况

1、《公司2022年年度报告》；

具体内容详见2023年4月8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2022年年度报告》（公告编号2023-003）

2、《公司2022年度董事会工作报告》；

具体内容详见2023年4月8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2022年度董事会工作报告》（公告编号2023-007）

3、《公司2022年度监事会工作报告》；

具体内容详见2023年4月8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2022年度监事会工作报告》（公告编号2023-008）

4、《公司2022年度财务决算报告》；

具体内容详见2023年4月8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2022年度财务决算报告》（公告编号2023-009）

5、《公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案》；

具体内容详见2023年4月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于2022年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号2023-010）

6、审议《关于聘请2023年度公司财务审计机构的议案》；

具体内容详见2023年4月8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2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号2023-011）

7、审议《关于聘请2023年度公司内控审计机构的议案》；

具体内容详见2023年4月8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2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号2023-011）

8、审议《关于公司2023年度申请银行授信额度的议案》；

具体内容详见2023年4月8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2023年度综合授信额度的公告》（公告编号2023-012）

9、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

具体内容详见2023年5月27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董事会换届选举的公告》（公告编号2023-020）

10、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

具体内容详见2023年5月27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董事会换届选举的公告》（公告编号2023-020）

11、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

具体内容详见2023年5月27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监事会换届选举的公告》（公告编号2023-021）

（三）特别强调事项

1、上述议案1、2、4、5、6、7、8由公司第七届董事会第十三次会议提交；议案3由公司第七届监事会第十三次会议提交；议案9、10由公司第七届董事会第十五次会议提交；议案11由公司第七届监事会第十五次会议提交。

2、上述议案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

3、提案9、10、11需采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事3人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。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，股东大会方可进行表决。累积投票方式指股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、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、会议非审议事项（非表决事项）

公司2022年度股东大会将听取公司独立董事作2022年度独立董事述职报告。

具体内容详见2023年4月8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2022年度述职报告》

四、现场股东大会会议登记事项

1、登记方式：

(1) 出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函方式办理登记手续；

(2) 出席会议的自然人股东需持本人有效身份证件；如委托出席的，需持授权委托书、代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件等办理登记手续；

(3) 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人有效身份证件、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持代理人本人有效身份证件、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续。

(4) 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间：2023年6月26日-2023年6月27日上午8:30~12:00
下午14:00~17:30

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研发部。

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

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。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次、十五次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十三次、十五次会议决议。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2023年5月27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、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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9:00，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10:00，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11:00，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。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月28日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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2023年6月28日9:15，结

束时间为 2023 年 6 月 28 日 15: 00。

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。

1. 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 2022 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2022年年度报告》	√
2.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2022年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案》	√
6.00	《关于聘请2023年度公司财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于聘请2023年度公司内控审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司2023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八届董事会非独立董事	√
9.02	选举郭虎清先生为第八届董事会非独立董事	√

9.03	选举李晞女士为第八届董事会非独立董事	√
9.04	选举杨格艺女士为第八届董事会非独立董事	√
9.05	选举柳植先生为第八届董事会非独立董事	√
9.06	选举欧阳硕娃女士为第八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	选举李荻辉女士为第八届董事会独立董事	√
10.02	选举危平女士为第八届董事会独立董事	√
10.03	选举邹华斌先生为第八届董事会独立董事	√
11.00	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人数(3)人
11.01	选举章棉水先生为第八届监事会股东代表监事	√
11.02	选举刘欢女士为第八届监事会股东代表监事	√
11.03	选举曾碧波女士为第八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: 2023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。