



关于召开 2018 年第一次临时股东大会公告

根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本公司定于 2018 年 5 月 21 日（周一）召开 2018 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议开始时间：2018 年 5 月 21 日 9:30

二、会议地址：

北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 8 层万通控股会议室

三、会议审议事项：

关于修改公司《章程》的议案

四、出席会议对象：

1. 截止到 2018 年 5 月 20 日登记在册的本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

五、授权委托书：

凡具有出席本次股东大会资格的股东，有权委托代理人出席本次会议并投票表决，委托书格式附后，个人股股东授权委托书须经公证，股东代理人不必是公司的股东。

六、参会股东登记方法：

1. 登记时间：2018 年 5 月 20 日 13:30—17:30
2. 登记地址：同会议地址。
3. 登记手续：出席本次会议的股东或代理人应携带本人身份证和股权证/卡原件及复印件、营业执照副本复印件、授权委托书原件办理登记。法人股东提交材料的复印件均需加盖公章。

七、联系方式：

联系人：李瑾、康晓菲 联系电话：68046016、68046043

本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费用等自理。

万通投资控股股份有限公司

2018 年 5 月 5 日

附：委托书格式（依此复印或自制均有效）

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表我单位/个人，出席万通投资控股股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（公章/签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

受托人联系电话：

日期：