

证券代码：839427

证券简称：富通股份

主办券商：东方花旗

福建富通汽车服务股份有限公司
2016年第三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2016年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司第一届董事会。经公司第一届董事会第三次会议审议通过，同意召开本次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年11月25日14:00。

结束时间：2016年11月25日16:00。

（五）会议召开与投票方式：本次临时股东大会采用现场会议及现场投票方式。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）的方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（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2016年10月31日。登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于确认公司2016年1月-10月关联交易符合公平、合理原则的议案》；

（二）《关于公司2016年11月-12月偶发性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。

（二）法人股东请持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记。

（三）个人股东亲自出席会议的，提交本人身份证。

（四）委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证，代理人本人身份证办理登记手续。



(五) 股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记(传真件请注明：股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话)，但会议当天须出示本人身份证。

(六) 登记时间：2016年11月25日13:00—2016年11月25日14:00

(七) 登记地点：公司会议室

四、注意事项

(一) 本次股东大会会期半天。

(二) 会议联络人员

姓 名：蔡 琦

电 话：0592-5788087

传 真：0592-5775705

电子邮箱：qi.cai@enjoyauto.com

(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

(一) 公司董事签字确认的《福建富通汽车服务股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

福建富通汽车服务股份有限公司
董 事 会
2016年11月10日