

公告编号：2017-015

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

2017年第一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2017年第一次临时股东大会

(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六次会议审议通过，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：2017年12月13日9:30

结束时间：2017年12月13日11:30

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场会议及现场投票方式召开。

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2017年12月12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

《关于批准公司董事辞职及选举继任董事的议案》

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。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。个人股东亲自出席会议的,提交本人身份证。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。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。



(二) 登记时间：2017年12月13日8:30—2017年12月13日9:30

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

姓名：蔡琦

电话：0592-5788087

传真：0592-5775705

电子邮箱：qi.cai@enjoyauto.com

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

(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

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六次会议决议》



福建富通汽车服务股份有限公司

董 事 会

2017年11月27日