



证券简称：富煌科技 证券代码：833185 主办券商：国元证券

安徽富煌科技股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 17 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 17 日 11 时 30 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2018 年 5 月 14 日，股权登记日交易结束时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。

3. 公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室：合肥市高新区科学大道 79 号科创投资大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于修改〈安徽富煌科技股份有限公司章程〉的议案》
2. 《关于修改〈安徽富煌科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
3. 《安徽富煌科技股份有限公司利润分配管理制度》
4. 《2017 年度董事会工作报告》
5. 《2017 年度监事会工作报告》
6. 《关于 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的议案》
7. 《关于 2017 年年度权益分派预案的议案》
8. 《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》
9. 《关于 2017 年度报告及年度报告摘要的议案》
10. 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》



三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

2. 股东可以纸质信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话、电邮等方式登记。

3. 《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。

（二）登记时间：2018年5月16日9点-17点

（三）登记地点：合肥市高新区科学大道79号科创投资大厦9层903室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：周加云、潘群

联系地址：合肥市高新区科学大道79号科创投资大厦9层903室

电话：0551-65316038

传真：0551-65316018

（二）会议费用

与会股东交通、食宿等费用自理。



(三) 临时提案请于会议召开 10 天前提交

五、备查文件目录

(一) 提议召开本次股东大会的董事会决议

《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

(二) 有助于股东决策的其他资料

1. 《安徽富煌科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
2. 《安徽富煌科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料》。

特此公告。

安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日



附件：授权委托书、法定代表人身份证明书样本

附件一：自然人股东《授权委托书》

授权委托书

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

兹委托_____先生/女士代表本人出席安徽富煌科技股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修改〈安徽富煌科技股份有限公司章程〉的议案》			
2	《关于修改〈安徽富煌科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》			
3	《安徽富煌科技股份有限公司利润分配管理制度》			
4	《2017年度董事会工作报告》			
5	《2017年度监事会工作报告》			
6	《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》			
7	《关于2017年年度权益分派预案的议案》			
8	《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》			
9	《关于2017年度报告及年度报告摘要的议案》			
10	《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》			

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 否

委托人签名：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日



附件二：法人股东《授权委托书》

授权委托书

委托人名称：

受托人姓名：

委托人法定代表人姓名：

受托人身份证号码：

委托人营业执照登记号：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

兹委托_____先生/女士代表本公司出席安徽富煌科技股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本公司依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修改〈安徽富煌科技股份有限公司章程〉的议案》			
2	《关于修改〈安徽富煌科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》			
3	《安徽富煌科技股份有限公司利润分配管理制度》			
4	《2017年度董事会工作报告》			
5	《2017年度监事会工作报告》			
6	《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》			
7	《关于2017年年度权益分派预案的议案》			
8	《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》			
9	《关于2017年度报告及年度报告摘要的议案》			
10	《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》			

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 否

委托人法定代表人签名（加盖公章）：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日



附件三：《法定代表人身份证明书》

法定代表人身份证明书

_____同志（身份证号码：_____），在我单位任董事长职务，
系我单位法定代表人。

特此证明。

单位名称：

（盖章）

年 月 日