

证券代码：835633

证券简称：世纪福

主办券商：长城证券

苏州世纪福智能装备股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 9 日下午 3:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 1 月 2 日，股权登记日下午收市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. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

苏州世纪福智能装备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

以上议案详细内容请查阅公司同日公告的《苏州世纪福智能装备股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-051）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

以上议案详细内容请查阅公司同日公告的《苏州世纪福智能装备股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-051）。

(三) 审议《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记》议案

以上议案详细内容请查阅公司同日公告的《苏州世纪福智能装备股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：

2018-050)。

(四) 审议《关于苏州世纪福智能装备股份有限公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，删除及修订有关独立董事的条款，其他条款保持不变并依次前移。以上议案详细内容请查阅公司同日公告的《苏州世纪福智能装备股份有限公司章程》（公告编号：2018--053）。

(五) 审议《关于苏州世纪福智能装备股份有限公司股东大会会议事规则》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会会议事规则》，删除及修订有关独立董事的条款，其他条款保持不变并依次前移。以上议案详细内容请查阅公司同日公告的《苏州世纪福智能装备股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2018--054）。

(六) 审议《关于苏州世纪福智能装备股份有限公司董事会议事规则的议案》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》，删除及修订有关独立董事的条款，其他条款保持不变并依次前移。以上议案详细内容请查阅公司同日公告的《苏州世纪福智能装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2018--055）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月9日下午2：00

（三）登记地点：苏州高新区昆仑山路189号苏州世纪福智能装备股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：苏州高新区昆仑山路189号

联系电话：0512-67671819

传真：0512-67671816

邮政编码：215163

联系人：白力群

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

- （一） 经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十二次会议决议》。
- （二） 《公司章程》（2018年12月2日）
- （三） 《股东大会议事规则》（2018年12月2日）
- （四） 《董事会议事规则》（2018年12月2日）

苏州世纪福智能装备股份有限公司

董事会

2018年12月4日