

证券代码：834262

证券简称：康富科技

主办券商：国信证券

康富科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 7 日 14 时 30 分。

预计会期 1 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

无

（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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向招商银行申请授信暨关联方提供担保的议案》议案

为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司拟向招商银行股份有限公司南昌福州路支行申请授信壹仟万元，授信期限壹年，本次申请授信额度拟由泰豪集团有限公司提供连带责任担保。

内容详见《康富科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-047）。

（二）审议《关于李然辞去公司董事职务并提名万轩宇为公司董事的议案》议案

李然先生因成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）所持股份到期回购原因拟辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运行，拟提名万轩宇先生为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

万轩宇先生目前持有公司股份 40 万股，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

万轩宇先生简历如下：

万轩宇，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西

南民族学院会计专业，本科学历，中级会计师。2000年8月至2001年9月就职于正邦集团，任会计；2001年10月至2006年5月就职于江中集团，历任会计、信贷主管、分公司财务经理；2006年9月至2015年3月就职于泰豪科技股份有限公司，任财务经理。2015年4月至5月，任公司财务经理；2015年5月28日至今，任公司财务总监。

内容详见《康富科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2018-048）、《康富科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-049）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理现场登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年1月7日13时30分至14时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：见下

联系地址：江西省南昌市高新开发区紫阳大道 3088 号

联系电话：0791-88350706

联系传真：0791-88350712

联系人：罗好

(二) 会议费用：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

经与会董事签字确认的《康富科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

康富科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日

附件：

授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）
代表公司/本人出席康富科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日