



证券简称：富煌科技

证券代码：833185

主办券商：国元证券

安徽富煌和利时科技股份有限公司 关于召开 2015 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 2015 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 12 月 17 日 9 时 00 分

结束时间：2015 年 12 月 17 日 11 时 00 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 2015 年 12 月 14 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. 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。

（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 9 层 902 会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于控股子公司寿光富煌和利时信息科技有限公司与其股东寿光市公共交通运输有限公司发生关联交易的议案》；

1.1. 合同金额为 299,200.00 元的《车载监控设备采购项目合同》；

1.2. 合同金额为 176,000.00 元的《车载监控设备采购项目合同》；

1.3. 预计向寿光市公共交通运输有限公司销售车载设备或提供服务，合计金额不超过 500,000.00 元。

2. 审议《关于为关联方安徽富煌钢构股份有限公司门窗分公司提供技术服务的议案》。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。



(2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

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：2015 年 12 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：叶小勇、何静

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

本次大会预期半天，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

(四) 会议材料备于董事会办公室

五、备查文件目录

(一) 提议召开本次股东大会的董事会决议

《安徽富煌和利时科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



（二）有助于股东决策的其他资料

《安徽富煌和利时科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料》。

特此公告。

安徽富煌和利时科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 2 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：

股委托人证券账户号：

兹委托_____先生/女士代表本人出席安徽富煌和利时科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，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	《关于控股子公司寿光富煌和利时信息科技有限公司与其股东寿光市公共交通运输有限公司发生关联交易的议案》			
1.1	合同金额为299,200.00元的《车载监控设备采购项目合同》			
1.2	合同金额为176,000.00元的《车载监控设备采购项目合同》			
1.3	预计向寿光市公共交通运输有限公司销售车载设备或提供服务，合计金额不超过500,000.00元			
2	《关于为关联方安徽富煌钢构股份有限公司门窗分公司提供技术服务的议案》			

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和利时科技股份有限公司2015 年第二次临时股东大会，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	《关于控股子公司寿光富煌和利时信息科技有限公司与其股东寿光市公共交通运输有限公司发生关联交易的议案》			
1.1	合同金额为299,200.00元的《车载监控设备采购项目合同》			
1.2	合同金额为176,000.00元的《车载监控设备采购项目合同》			
1.3	预计向寿光市公共交通运输有限公司销售车载设备或提供服务，合计金额不超过500,000.00元			
2	《关于为关联方安徽富煌钢构股份有限公司门窗分公司提供技术服务的议案》			

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



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）

2015 年 月 日