

## 福建达峰智能科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知

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董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《福建达峰智能科技股份有限公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 20 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 6 月 20 日 11 时 00 分

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 6 月 17 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

1. 审议《福建达峰智能科技股份有限公司募集资金管理制度》
2. 审议《福建达峰智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》
3. 审议《福建达峰智能科技股份有限公司利润分配管理制度》
4. 审议《福建达峰智能科技股份有限公司承诺管理制度》
5. 审议《福建达峰智能科技股份有限公司信息披露事务管理制度》
6. 审议《福建达峰智能科技股份有限公司总经理工作制度》
7. 审议《福建达峰智能科技股份有限公司董事会秘书工作细则》
8. 审议《福建达峰智能科技股份有限公司控股子公司管理制度》
9. 审议《增资协议之补充协议（一）》

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个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书、股东账户卡及代理

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、法定代表人身份证明、加盖法人单位印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，加盖法人单位印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：2017年6月20日8时30分

(三) 登记地点

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系人：龚晓东

2. 联系电话：0595-22755588

3. 传真：0595-22305599

4. 联系地址：福建省泉州市丰泽区北清路516号佳宝大厦6楼

5. 邮编：362000

6. 联系邮箱：gxd@dafengtech.com

(二) 会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通费、住宿费自理。。

(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

首届董事会第五次会议决议

特此公告。

福建达峰智能科技股份有限公司

董事会

2017年6月5日