

证券代码：870002

证券简称：达峰智能

主办券商：国金证券

福建达峰智能科技股份有限公司 关于召开 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事长杜晓峰。

（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

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日上午十点。

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 2018 年 8 月 31 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《关于补充确认关联交易的议案》议案

2018 年 3 月 14 日，福建省达峰科技有限公司、泉州隆安轻纺有限公司、吴亚玉、杜晓峰、杜侨祥、杜晓鑫、杜晓萍、黄晶晶为本公司与泉州银行股份有限公司的 730 万元授信提供担保。以上关联交易需经补充确认。

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：2018年9月10日9时30分至10时。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 联系人：苏晓军
2. 联系电话：0595-22305558
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：362008
6. 联系邮箱：sxj@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

首届董事会第十三次会议决议

首届监事会第七次会议决议

福建达峰智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日