

证券代码：836540

证券简称：法兰智联

主办券商：方正证券

深圳市法兰智联股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市法兰智联股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 5 日上午 10:00。

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 5 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

深圳市法兰智联股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《出售资产暨关联交易》议案

为公司生产经营需要，经交易各方友好协商，公司拟向郑小龙出售持有的岳阳久盛机械制造有限公司 51%的股权，交易价格不超过 5 万元人民币。交易不构成重大资产重组。

具体情况详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。

（二）审议《终止收购湖南好好好生物科技有限公司 80%股权》议案

2019 年 4 月 9 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《收购湖南好好好生物科技有限公司 80%股权》的议案，根据公司目前的发展情况，经与交易对手方再次协商，拟终止收购湖南好好好生物科技有限公司 80%股权。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责

人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

（二）登记时间：2019 年 6 月 5 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：深圳市法兰智联股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪红 地址：深圳市龙岗区坂田吉华路江灏工业园五栋三楼 邮政编码：518129 办公电话：0755-89952933 邮箱地址：
wangh@flangroup.com

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《深圳市法兰智联股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市法兰智联股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日