



证券代码：833185

证券简称：富煌科技

主办券商：国元证券

安徽富煌科技股份有限公司

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》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 14 日 9:00。

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 6 月 10 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

合肥市高新区科学大道 79 号科创投资大厦公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改〈安徽富煌科技股份有限公司章程〉的议案》

因公司经营发展需要，拟对公司章程第一百零五条进行如下修改：

原为：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

修改为：董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

除上述修订外，公司章程其他条款不变。

（二）审议《关于选举任子晖女士为第二届董事会成员的议案》

因公司经营发展需要，拟选举任子晖女士为公司第二届董事会成员。

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）法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证办理登记。

（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》。

（二）登记时间：2019 年 6 月 13 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：周加云，电话：0551-65316038

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交

五、备查文件目录

（一）提议召开本次股东大会的董事会决议

《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

（二）有助于股东决策的其他资料

《安徽富煌科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料》。

安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日