

证券代码：837916

证券简称：福玛特

主办券商：安信证券

福玛特机器人科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 20 日上午 10 时-12 时。

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 13 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

北京市朝阳区工人体育场北路 8 号三里屯 soho 办公 B 座 18 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据行业环境和发展趋势，结合公司目前的发展阶段及未来业务拓展需要，经慎重考虑，公司拟决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

详见公司于 2019 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。（公告编号：2019-016）

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- 1) 办理本次股票终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交相关申请文件；
- 3) 批准、签署与本次股票终止挂牌相关的文件；
- 4) 办理与本次股票终止挂牌工作相关的其他事宜。

上述授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人宋红丽针对有异议的股东承诺：本人或本人授权指定第三方将与异议股东进一步洽谈以妥善解决异议股东的诉求，必要时可对异议股东持有公司的股份以不低于其获得公司股份的初始成本且公平合理的市场价格进行回购，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东申请回购有效期为自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 1 个月内，如异议股东未在上述有效期内向公司提出股份申请回购申请，则视为异议股东同意继续持有公司股份，有效期满后本人及本人授权指定在第三方不再承担上述回购义务。

上述异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记；
- 3、法人股东由法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭代理人的身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；
- 5、股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 20 日上午 9 时-10 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

、 联系人：于淼

地址：北京市朝阳区工人体育场北路8号三里屯SOHO办公B座18层

电话：010-68583228

邮编：100027

（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十天前向公司董事会提交。

五、备查文件目录

《福玛特机器人科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

福玛特机器人科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日