

证券代码：831670

证券简称：捷福装备

主办券商：西部证券

捷福装备（武汉）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

本次会议由公司董事会提议召集、审议程序均符合《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 28 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

采用记名方式投票表决。

（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 26 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《关于偶发性关联交易的议案》议案

具体内容详见同日发布的《关于偶发性关联交易的议案》(公告编号：2019-020)。

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. 由代理人代表自然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委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、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单位营业执照复印件、股东账户卡。

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年6月28日上午9点至9点30分

(三) 登记地点：武汉经济技术开发区车城大道234号5层公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄蔚 联系地址：武汉经济技术开发区车城大道234号5层公司办公室 联系电话：027-84899919 传真：027-84796721 邮编：450060

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《捷福装备(武汉)股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2019年6月12日