

证券代码：839734

证券简称：福立旺

主办券商：东吴证券

福立旺精密机电（中国）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

本次股东大会的召开、召集所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 9 日 09 时 30 分。

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 7 月 4 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《关于公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合未来业务发展的战略调整需要，公司拟集中公司的人力、财力资源提升业务发展水平。为进一步提高决策效率，同时为降低经营成本，实现股东利益最大化等问题，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会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》

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，包括但不限于向监管部门申报文件；根据需要对有关申请文件进行修改、补充等相关手续。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（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对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承

诺，公司实际控制人愿意对异议股东所持公司股份，以不低于异议股东取得公司股票时的原始成本进行回购，具体价格及方式以双方协商确定为准。

（四）审议《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

为了充分发挥募集资金的使用效率，提高公司闲置资金收益，实现股东利益最大化，公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买银行发售的低风险、流动性好的保本型理财产品。具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：2019-040）。

（五）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为了保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会拟提名许惠钧先生、洪水锦女士、许雅筑女士、王志扬先生、林大毅先生为公司董事，提名朱锐先生、张谊浩先生、万解秋先生、王稼铭先生为公司独立董事，任期三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

以上董事均为连选连任，不存在新任董事的情况。

（六）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，为了保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会拟提名原第一届监事会成员耿红红女士、邬思凡女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，当选的监事将与公司2019年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。第二届监事会成员任期三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

以上监事均为连选连任，不存在新任监事的情况。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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：2019年7月9日8点30分-9点00分

（三）登记地点：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾月勤 地址： 昆山市千灯镇玉溪西路168号
电话： 0512-82609999

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- （一）《福立旺精密机电(中国)股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
- （二）《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2019年6月24日