

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

## 南京福怡科技发展股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 15 日 10 点。

预计会期 1.0 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 8 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

南京福怡科技发展股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名姚斌、王斌、杨湘宁、韦波、左露露为公司第二届董事会董事候选人，上述董事需经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过后生效。以上人员符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名夏硕、江闵为公司第二届监事会非职工监事候选人，上述监事候选人均为连任，经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的 1 位职工监事共同组成公司第二届监事会，任

期三年，自公司股东大会审议通过后生效。以上人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；2) 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；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、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，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8月15日上午9点30分

（三）登记地点：南京福怡科技发展股份有限公司会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

会议联系人：史维琴

联系电话：025-84305065

传真：025-84305065

联系地址：南京福怡科技发展股份有限公司会议室。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

## 五、备查文件目录

（一）《南京福怡科技发展股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

（二）《南京福怡科技发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2019年7月31日