



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 8 月 23 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 8 月 20 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 2019 年半年度权益分派预案的议案》

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并未分配利润为 12,706,271.11 元，母公司未分配利润为 20,865,551.26 元。合并资本公积为 4,805,573.60 元，母公司资本公积为 2,005,284.77 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 2,005,284.77 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以合并未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.998238 股，每 10 股派发现金红利 0.233333 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.668428 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.668428 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

（二）审议《关于与关联方安徽富煌钢构股份有限公司发生关联交易的议案》

公司拟向关联方安徽富煌钢构股份有限公司销售监控设备等产品，并提供相关服务，合同金额不超过人民币 5 万元，具体情况以签订的合同为准。



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8月22日14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十四次会议决议》。

（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年第三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8月8日