

证券代码：871782

证券简称：福吉佳

主办券商：东吴证券

张家港福吉佳食品股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定，会议召集、召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 9 时整。

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 9 月 5 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

苏州市张家港金港镇长山村 1 幢、2 幢二楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认关联交易》议案

本次关联交易是关于 2019 年公司偶发性关联交易的补充确认。公司向中国建设银行股份有限公司张家港港城支行申请贷款，贷款额度为 600 万，股东王芳、邹奇波、张盘、吴可为该贷款提供保证担保。

（二）审议《关于公司申请银行借款》议案

公司申请向中国建设银行股份有限公司借款，借款额度为人民币 600 万元，借款期限为 1 年，在额度有效期内，公司对借款额度可以循环使用。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表 证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人 身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记 手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 8 时至 9 时

（三）登记地点：苏州市张家港金港镇长山村 1 幢、2 幢二楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 张盘

联系电话：0512-89581096 传真：0512-89581081

联系地址：苏州市张家港金港镇长山村 1 幢、2 幢二楼公司会议室。

（二）会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《张家港福吉佳食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

张家港福吉佳食品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日