证券代码：831794　　证券简称：正大富通　　主办券商：开源证券

江苏正大富通股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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9月13日14时。

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10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

江苏省张家港市经济开发区长兴西路2号二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于为客户提供担保的议案》

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）对外披露的《江苏正大富通股份有限公司关于为客户提供担保的公告》（公告编号：2019-029）。

（二）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）对外披露的《江苏正大富通股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-028）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应该持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证及复印件； 2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书原件。

（二）登记时间：2019 年 9 月 13 日 12 时-14 时

（三）登记地点：张家港市经济开发区长兴西路 2 号二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：周虹

联系电话：0512-58548150

邮箱：zhouhong@zdft.com.cn

联系地址：张家港经济开发区长兴西路 2 号董事会办公室

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用,出席会议的股东或委托代理人往来路费费用自理。

五、备查文件目录

（一)《江苏正大富通股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

江苏正大富通股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日