

证券代码：836540

证券简称：法兰智联

主办券商：民族证券

深圳市法兰智联股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市法兰智联股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 24 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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10月18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

深圳市法兰智联股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地并修订章程》议案

根据公司生产经营情况，公司需变更办公地址及注册地址，因注册地址的变更需要对公司章程中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会对公司工商变更及公司章程备案的相关事项的办理。

公司注册地址的变更及章程修订的情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地并修订章程的公告》（公告编号：2019-052）。

（二）审议《关于提名柳青为第二届董事会董事》议案

公司董事朱剑峰先生于2019年9月18日提出辞职申请，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现股东提名柳青女士为公司第二届董事成员，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时为止。

候选人简历：柳青，女，1987年8月出生。中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2007年11月至2012年8月，就职于中山宇森电器有限公司，担任生产部主管；2012年9月至2019年8月，就职于长沙市雨花区珍善美灯饰商行，担任销售总监。

经董事会核查，柳青女士不存在公司法规定的不得担任董事的情形，不属于

失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名符洁为第二届监事会非职工代表监事》议案

公司监事罗景华先生于 2019 年 9 月 18 日提出辞职申请，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现股东提名符洁女士为公司第二届监事成员，任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满时为止。

候选人简历：符洁，女，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 5 月至 2018 年 3 月，就职于深圳市盛乾贸易有限公司，担任行政主管；2018 年 4 月至 2018 年 11 月，就职于深圳市时代华娱文化传媒有限公司，担任艺术总监；2019 年 9 月至今，就职于中山市新娱影视传媒有限公司，担任新媒体运营主管。

经董事会核查，符洁女士不存在公司法规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

(二) 登记时间：2019 年 10 月 24 日上午 8:30-10:00

(三) 登记地点：深圳市法兰智联股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汪红 地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区和

平路 35 号雅尊会所 3 栋雅尊楼 3 层 A303 室 办公电话：0755-21071434 邮箱地址：wangh@flangroup.com

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《深圳市法兰智联股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市法兰智联股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日