

证券代码：871709

证券简称：飞云股份

主办券商：华英证券

无锡飞云球业股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定

（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 11 月 21 日 9:00。

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 11 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

无锡飞云球业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，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名马国伟、张革萍、马千里、牛同、赵志健为公司第二届董事会候选人，经公司 2019 年第三次临时股东大会表决通过后，组成公司第二届董事会，任期三年。上述提名董事不属于失信联合惩戒对象。

（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，为保证监事会正常工作需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名孙心灵、张海良为公司第二届监事会成员候选人，经公司 2019 年第三次临时股东大会表决通过后，与待选举出的职工监事共同组成第二届监事会，任期三年。上述提名监事不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于变更会计师事务所》议案

公司原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供

了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢。根据公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，公司拟不再聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际工作量确定其报酬事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（4）由非法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

股东可以现场、信函或传真及上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 20 日 9:00-17:00

（三）登记地点：无锡飞云球业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书马千里

地址：无锡市马山碧波支路 4-5 号

电话：0510-85995007

传真：0510-85995007

邮箱：feiyunqiuye@163.com

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

请于会议召开十日前以书面形式提交至董事会

五、备查文件目录

《无锡飞云球业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》，《无锡飞云球业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

无锡飞云球业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日