

证券代码：872473

证券简称：富丽华

主办券商：东吴证券

江苏富丽华通用设备股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

（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 12 月 25 日上午 10 时~12 时。

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 12 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

张家港市乐余镇兆丰西环路 10 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名翟峰为公司第一届董事会董事候选人》的议案

议案的具体内容详见本司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《江苏富丽华通用设备股份有限公司关于董事任命的公告》(公告编号：2019-029)。

(二) 审议《关于更换天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构》的议案

议案的具体内容详见本司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《江苏富丽华通用设备股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》(公告编号：2019-030)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 25 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：张家港市乐余镇兆丰西环路 10 号(江苏富丽华通用设备股份有限公司会议室)。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑泉（董事会秘书） 电话： 0512-58668108 传

真： 0512-58603300 邮编： 215622

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第九次会议决议。

经与会监事签字确认的公司第一届监事会第七次会议决议。

江苏富丽华通用设备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日