

证券代码：831289

证券简称：丰泽股份

主办券商：中泰证券

丰泽智能装备股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：2020 年 2 月 7 日上午 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 2020 年 1 月 31 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

衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》。

议案内容：根据公司战略发展需要，经友好协商，终止与中准会计师事务所（特殊普通合伙）的合作事项。经综合评估，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

（二）审议《关于预计公司 2020 年 1 月至 2020 年 12 月对外担保额度的议案》。

公司 2020 年度对外提供担保实行余额控制，时间为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月底，该期间内对外担保余额不超过 6,000 万元。计划对外提供担保的企业共有 4 家，其中，衡水震泰隔震器材有限公司 2,000 万元；衡水奇佳工程材料有限公司和衡水奇佳停车设备有限公司共计 2,500 万元；衡水神龙实业有限公司 1,500 万元，在担保总额度内可以调整担保对象，但需经公司董事会审议通过。在上述担保额度内，公司拟为衡水震泰隔震器材有限公司在中国建设银行不高于（含）900 万元银行流动资金借款提供连带责任担保。

（三）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：公司 2020 年度预计关联方为公司银行贷款提供关联担保，关联担保的方式为连带责任保证担保或股权质押担保，具体包括：孙诚、孙会景、宋广恩、蔡文勇、孙华松、孙盈、吴会琴及郑红艳，上述关联方预计在 2020 年度为公司银行贷款、银行承兑汇票分别或联合提供连带责任保证担保或股权质押担保，担保借款总额 17,200 万元，公司将根据经营情况在前述借款总额内确定每笔借款的金额、担保人和担保方式。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法

定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年2月5日至2020年2月6日

上午 9:00-11:00 下午 13:00-17:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：代铁红 电话：0318-2316661 传真：0318-2178897

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（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

《丰泽智能装备股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

2020年1月22日