

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 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

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、本次会议召开时间：2020 年 3 月 18 日 14:00。

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 3 月 11 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司目前经营发展状况，配合公司未来业务发展战略调整，为了提高决策效率，降低经营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

为确保相关工作顺利进行，就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票

在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》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申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-002）。

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，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 3 月 18 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：

联系人：周虹

电话：0512-58548150

邮箱：zhouhong@zdft.com.cn

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。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

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十八次会议决议》

江苏正大富通股份有限公司

董事会

2020年3月3日