

证券代码：836540

证券简称：法兰智联

主办券商：方正承销保荐

深圳市法兰智联股份有限公司

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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 31 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836540	法兰智联	2020年3月26日

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2020 年度与关联方周应龙、沈硕果、邱丽纯发生日常性关联交易，累计交易金额不超过 4000 万元。预计关联交易的内容详见公司同日披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

(二) 审议《关于变更会计师事务所》议案

原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的审计服务已到期，公司经综合评估，决定聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务的审计机构，负责公司 2019 年度财务报表审计工作。变更会计师事务所的内容详见公司同日披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年3月31日上午9:30-10:00

(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 联系电话：0755-2107143 邮箱：
1132366403@qq.com 联系地址：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A303室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

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八次会议决议》

深圳市法兰智联股份有限公司董事会

2020年3月16日