

证券代码：835640

证券简称：富士达

主办券商：招商证券

中航富士达科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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、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》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 4 月 21 日上午九时。

（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	835640	富士达	2020年4月15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

中航富士达二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

董事会汇报公司 2019 年度经营情况、公司 2020 年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

监事会汇报公司 2019 年度经营情况、公司 2020 年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

（三）审议《2019年度财务决算的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2019年度财务决算报告》

（四）审议《2019年度利润分配预案》

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3 元（含

税)，并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。

(五) 审议《2020 年度财务预算的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2020 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2019 年度关联交易议案，结合 2020 年业务发展计划，预计公司 2020 年与关联方的日常关联交易合计总额为 19,270.00 万元。

(七) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 3 月 30 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>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（临时公告：2020-007）。

(八) 审议《关于启动中航富士达产业基地第二期项目的议案》

公司拟启动“中航富士达产业基地项目（二期）”，项目总投资 30669 万人民币。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、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、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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年4月21日8时30分

（三）登记地点：中航富士达公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人鲁军仓，电话：029-68903682

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经全体出席董事签字确认的公司第六届董事会第九次会议决议。

经全体出席监事签字确认的公司第六届董事会第六次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司董事会

2020年3月30日