

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 5 月 11 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。

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	831289	丰泽股份	2020年5月8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

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《关于变更公司经营范围同时修订<公司章程>的议案》

议案内容：

1、因公司经营业务发展需要，拟变更经营范围，变更情况如下：

变更前：各类支座、速度锁定装置、阻尼装置、防落梁装置、抗震连接装置、伸缩装置、轨道用橡胶件、止水带、止水条、止水排水材料，土工材料、防水板材，复合防水材料、软式透水管、盲沟、防排水组合、泡沫板、逆止式排水器、交通标示牌、电子产品研制、开发、技术服务、生产、来料加工、销售、安装及进出口；计算机软件开发、制作、销售及进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后：铁路桥梁支座、公路桥梁支座、建筑隔震橡胶支座、隔震摩擦摆支座、钢质阻尼器、粘滞阻尼器、阻尼装置、速度锁定装置、防落梁装置、抗震连接装置、伸缩装置、轨道用橡胶件、止水带、止水条、止水排水材料，土工材料、防水板材，复合防水材料、软式透水管、盲沟、防排水组合、泡沫板、逆止式排水器、交通标示牌、电子产品研制、开发、技术服务、生产、来料加工、销售、安装及进出口；计算机软件开发、制作、销售及进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。

2、为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市

公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》修订公司章程。

考虑以上因素，公司决定制定新的《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

（二）审议《关于修订公司相关制度的议案》

议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》。

上述制度经股东大会审议后启用，同时原相关制度废止。

（三）审议《关于确认变更部分募集资金用途的议案》

议案内容：

2018年9月13日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于丰泽智能装备股份有限公司<2018年第二次股票发行方案>的议案》，该事项已经2018年第四次临时股东大会审议通过，本次股票发行募集资金总额3,300万元，募集资金用途为补充流动资金。

公司在资金实际使用过程中，为促进公司主营业务的发展，改善财务状况，提高募集资金使用效率，将29,000,000.00元原用于补充流动资金的募集资金变更为偿还银行贷款，现进行确认。变更后的本次募集资金使用计划如下：

单位：元

序号	项目	拟使用募集资金金额
1	偿还银行借款	29,000,000.00
2	补充流动资金	4,000,000.00
合 计		33,000,000.00

（四）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原规则废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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

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：2020年5月9日-2020年5月10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三十一次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司董事会

2020年4月23日