

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司

关于召开 2020 年第五次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 年第五次次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次临时股东大会召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 24 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	870084	福怡股份	2020年7月22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

南京经济技术开发区科创路红枫科技园 C1 栋公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举孟卉女士为董事会董事》

由于董事左露露女士已于 2020 年 6 月 29 日向董事会提出辞去公司董事、副董事长，根据《公司章程》和相关法律法规，董事会拟向股东大会提名孟卉女士为公司第二届董事会董事候选人，并报公司股东大会审议表决。任期自股东大会表决通过日至第二届董事会届满。

孟卉女士大学毕业后一直在医疗企业从事财务管理工作，熟悉医疗行业，有利于公司的管理发展，所以公司认为孟卉女士作为董事候选人适当。

孟卉女士符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年7月24日上午9点30分。

（三）登记地点：南京福怡科技发展股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：朱彬 联系电话：025-84305065 传真：025-84305065 联系地址：南京福怡科技发展股份有限公司会议室。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

《南京福怡科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南京福怡科技发展股份有限公司董事会

2020年7月8日