

证券代码：832734

证券简称：洁利来

主办券商：兴业证券

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

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

召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《福建洁利来智能厨卫股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 11 月 9 日 9:30-12:00。

（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	832734	洁利来	2020年11月4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

福州市晋安区福兴投资区后屿路9号B座一层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期为2017年11月6日至2020年11月5日，感谢第二届董事会全体成员在任期内勤勉敬业，为公司发展做出了卓有成效的贡献！

根据相关规定，公司将按程序进行董事会换届选举。按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会对新一届董事会拟提名的董事候选人资格进行了审查，现提名黄印章先生、黄婧女士、林海鹏先生、王仁先生、洪承和先生为公司第三届董事会董事候选人。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会董事在第三届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

因公司第二届监事会任期即将届满，公司将按程序进行监事会换届选举。《公

公司章程》规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会提名夏作文先生、叶建娥女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。为确保监事会的正常运作，第二届监事会监事在第三届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会表决。经公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成第三届监事会。

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 9 日 08:00—09:00

（三）登记地点：公司证券部办公室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系地址：福州市晋安区福兴投资区后屿路 9 号 B 座
一层 联系人：胡立铭 联系电话：0591-87897909 传真：0591-88830666

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- （一）《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- （二）《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

福建洁利来智能厨卫股份有限公司董事会

2020 年 10 月 19 日