

证券代码：870002

证券简称：达峰智能

主办券商：国金证券

福建达峰智能科技股份有限公司 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

2020 年 11 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 12 月 7 日 10 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	870002	达峰智能	2020 年 12 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年半年度权益分派预案》

议案的详细内容见公司 2020 年 11 月 19 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《福建达峰智能科技股份有限公司 2020 半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-038）。

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

法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

自然人股东出席的，须持有股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2020 年 12 月 07 日上午 09：00 至 09:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系人：吴文伟
2. 联系电话：0595-22305557
3. 传真：0595-22305599
4. 联系地址：福建省泉州市丰泽区北清路 516 号佳宝大厦 6 楼
5. 邮编：362008
6. 联系邮箱：www@dafengtech.com

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

福建达峰智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

福建达峰智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 19 日