

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 2021 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 2021 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

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：2021 年 1 月 23 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	2021年1月20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《关联方为公司借款提供担保的议案》

议案内容:公司2021年度预计关联方为公司银行贷款提供关联担保,关联担保的方式为连带责任保证担保或股权质押担保,具体情况为:孙诚、孙会景、宋广恩、蔡文勇、孙华松、孙盈、吴会琴及郑红艳预计在2021年度为公司银行贷款、银行承兑汇票分别或联合提供连带责任保证担保或股权质押担保,担保借款总额18,200万元,公司将根据经营情况在前述借款总额内确定每笔借款的金额、担保人和担保方式。

孙诚、孙会景、宋广恩、蔡文勇、孙华松、孙盈及郑红艳系公司股东,应回避表决。

### (二) 审议《关于修改公司章程的议案》。

议案内容:因公司经营需要,根据相关法律法规及监管规则的规定,公司拟修订《公司章程》,具体修订内容详见公司于2021年1月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2021-004)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；

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：2021年1月21日-2021年1月22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

### 五、备查文件目录

《丰泽智能装备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司董事会

2021年1月7日