

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司
关于召开 2021 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 2021 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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（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：2021 年 4 月 9 日 9:00-12:00。

（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	834044	富泰和	2021年4月6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

深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路二号8层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向关联方深圳市高新投集团有限公司申请委托贷款的议案》

公司拟向关联方深圳市高新投集团有限公司申请通过中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行发放借款额度2,000万元人民币的委托贷款,贷款期限一年,年利率为6.3%,用于公司流动资金周转。该笔借款由朱江平夫妇、伍江中(WU JIANGZHONG),朱汉平及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司提供连带责任保证担保,并追加实际控制人朱江平持有公司的650万股股份质押担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年4月9日09时00分

（三）登记地点：深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路二号8层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：申晴晴

联系地址：深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路二号

联系电话：0755-84854510

邮政编码：518117

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 《深圳市富泰和精密制造股份有限第二届董事会第三十九次会议决议》。

深圳市富泰和精密制造股份有限公司董事会

2021年3月25日