

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 4 月 18 日上午 9:00。

（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 | 831289 | 丰泽股份 | 2021年4月15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《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司战略发展需要，经友好协商，公司不再聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构。经综合评估，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

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 4 月 16 日-2021 年 4 月 17 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八次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 2 日