

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 11 月 10 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11月5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《关于公司拟附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

科顺防水科技股份有限公司（下称“科顺股份”）拟通过发行股份及支付现金方式收购本公司 93.54%股份（下称“本次交易”）。根据交易方案，在本次交易获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过后，公司将根据相关规定履行必要决策程序，并在获得公司股东大会同意后向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌并递交相关备案文件。如果本次交易未获得深交所审核通过，则本摘牌议案终止。

以上事宜具体以本次交易各方共同签署的协议及其他相关法律文件为准。

(二) 审议《关于公司拟在终止挂牌后由股份有限公司变更为有限责任公司的议案》。

根据科顺股份对本公司并购交易的需要，经慎重考虑，公司拟在深交所审核通过本次交易并完成股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，将公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司。变更完成后，公司名称等事项拟进行相应变更（最终名称以工商行政管理部门核定内容为准）。

如果本次交易未获得深交所审核通过，则该议案终止。

(三) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

为妥善处理异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大

会股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东)所持公司股票,公司实际控制人、科顺防水科技股份有限公司(以下简称“科顺股份”)对异议股东所持公司股票进行回购事项作出承诺。

本次回购的价格为 3.937 元/股,与科顺股份拟收购本公司股份的收购价格一致,且高于每股净资产、市场价格及最近一次股票发行价格,可以有效保障中小股东的利益。

公司实际控制人承诺自公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起至本次收购实施完成前对异议股东所持公司股票进行回购;科顺股份承诺本次收购完成后一年内对异议股东所持公司股票进行回购。异议股东需在上述回购期限内以书面形式向公司提交股份收购申请,如异议股东未在上述期限内向公司提出股份收购的书面申请,视为同意继续持有股份,公司实际控制人及科顺股份将不再承担收购义务。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜,包括但不限于:

- (1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议,向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请;
- (2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议;
- (3) 办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其他有关的一切事项;
- (4) 以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

(五) 审议《关于确认公司关联交易的议案》。

根据中国证监会、全国股转公司的信息披露要求，并基于谨慎性原则，公司对 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间发生的关联交易进行确认。

具体详见在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关联交易公告》。

（六）审议《关于拟修订公司章程的议案》

科顺股份拟收购本公司控制权，本次并购交易经深交所审核通过，且公司完成终止挂牌手续后，公司拟修订《公司章程》第十八条，增加一款作为第十八条第二款，新增条款将列式实际在册股东情况，由公司董事会协助确认。公司股东大会授权董事会届时根据实际在册股东情况，办理工商变更的各项手续和其他有关的一切事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、六；

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，议案序号为五，关联股东孙诚、孙会景、宋广恩、蔡文勇、孙华松、孙盈、郑红艳、衡水瑞杉商贸有限公司回避表决；

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件；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件，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 11 月 8 日至 2021 年 11 月 9 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十三次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日