证券代码：835376　　证券简称：丰年科技　　主办券商：西部证券

苏州丰年科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 7 日上午 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 2 日，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。

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

苏州工业园区创投工业坊 26 号厂房。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，提议变更会计师事务所，拟改聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。具体内容详见公司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）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-050）

（二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

2019 年度，公司拟向银行贷款不超过 11,000,000.00 元，公司控股股东高昱及其配偶耿丽军以信用方式提供担保。

具体内容详见公司发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-052）

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）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：2019 年 1 月 7 日上午 8 时 30 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：苏州工业园区创投工业坊 26 号厂房

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李清

联系方式：0512-67900719

联系地址：苏州工业园区创投工业坊 26 号厂房

（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时议案需在本次股东大会召开 10 日前书面提交董事会

五、备查文件目录

《苏州丰年科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州丰年科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日