

证券代码：832688

证券简称：福慧科技

主办券商：海通证券

云南福慧科技股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《云南福慧科技股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 7 日 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 4 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

云南省玉溪市通海县五金机电特色园区里山片区(落水洞)公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让》的议案

因发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜》的议案

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票转让方式变更的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票转让方式变更的有关具体事项。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 1 月 5 日(星期六)上午 8:30-11:30, 下午 13:30-17:00

（三）登记地点：云南省玉溪市通海县五金机电特色园区里山片区（落水洞）公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：肖懿

联系电话：0877-3666905

联系地址：云南省玉溪市通海县五金机电特色园区里山片区（落水洞）

传真：0877-3026598

电子邮箱：ynfhkj@163.com

（二）会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《云南福慧科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

云南福慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日