

证券代码：834375

证券简称：富友昌

主办券商：华鑫证券

深圳市富友昌科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会为 2018 年第四次临时股东大会，召开会议的决定是公司第二届董事会第五次会议于 12 月 21 日作出，会议由公司董事会召集，会议的召集符合《公司法》、《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 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 1 月 7 日 10 时 00 分

结束时间：2019 年 1 月 7 日 10 时 30 分

（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 3 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

深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园 405 室，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认公司将闲置资金用于理财的议案》议案

为了充分利用闲置资金，增加公司收益，公司于 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 21 日止将部分自有闲置资金用于购买短期理财产品。公司采用小额滚动，多次购买的方式购买银行理财产品共计 914 万元，获得投资收益 63,883.69 元。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ <http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于补充确认及授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-039）

（二）审议《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》议案

为了提高公司的资金收益，充分发挥资金的使用效率，在不影响公司业务正常发展并确保经营需求的前提下，公司拟利用部分自有闲置资金购买银行发售的理财产品，且公司拟于 2018 年度剩余时间及 2019 年度内继续使用自有资金进行理财投资。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ <http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于补充确认及授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-039）

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 3、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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 1 月 4 日 09 时 00 分至 18 时 00 分

（三）登记地点：深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园 405 室

四、其他

- （一）会议联系方式：0755-86111927 联系人：吴金兰 传真：0755-26738925 联系地址：深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园 405 室
- （二）会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市富友昌科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市富友昌科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 21 日