

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2019-022

四川福蓉科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年9月4日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年9月4日 14点

召开地点：福建省福州市鼓楼区省府路1号福建省冶金（控股）
有限责任公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年9月4日
至2019年9月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
2	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修改《独立董事制度》的议案	√
5	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√
6	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√
7	关于修改《对外投资管理制度》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，并于 2019 年 8 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。拥有多个股东账户的本公司股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以第一次投票结果为准。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603327	福蓉科技	2019/8/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

(一) 法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件（授权委托书见附件 1），出席人身份证复印件及原件办理登记；

(二) 自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证复印件及原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书原件办理登记；

(三)拟出席会议的股东应将会议回执(附件2)及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记,但参会时必须提供授权委托书等原件供核查;如以信函或传真方式进行登记,请务必在其上注明“福蓉科技2019年第二次临时股东大会”并留有有效联系方式;

(四)登记时间:2019年9月2日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记;

(五)登记地点:四川福蓉科技股份有限公司证券部

(六)登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

六、 其他事项

(一)本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

(三)会议联系方式:

地址:四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份有限公司证券部

联系人:黄卫、曾铃淋

联系电话:028—82255381

传真:028—82255381

特此公告。

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2019年8月19日

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川福蓉科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 9 月 4 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《董事会议事规则》的议案			
2	关于修改《监事会议事规则》的议案			
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修改《独立董事制度》的议案			
5	关于修改《关联交易管理制度》的议案			
6	关于修改《对外担保管理制度》的议案			
7	关于修改《对外投资管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：会议回执

会议回执（法人股东）

四川福蓉科技股份有限公司：

我单位已从上海证券交易所官方网站知悉关于召开四川福蓉科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的通知，我单位决定将委派代表出席本次会议，并在会议召开前凭相关证件及文件办理签到登记。

特此通知！

法人股东名称（盖章）：_____

签署日期：_____年____月____日

会议回执（自然人股东）

四川福蓉科技股份有限公司：

本人已从上海证券交易所官方网站知悉关于召开四川福蓉科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的通知，本人将亲自出席该次会议，并在会议召开前凭相关证件及文件办理签到登记。

特此通知！

签 名：_____

签署日期：_____年____月____日