

证券代码：839539

证券简称：格朗富

主办券商：天风证券

苏州格朗富装备制造股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

2019 年 4 月 23 日公司召开第二届董事会第三次会议，经全体董事同意，基于公司 2018 年年度报告编制工作的时间需求，公司董事会办公室与全体股东沟通确认，全体股东同意公司于 2019 年 4 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会，并出具了《关于同意提前召开苏州格朗富装备制造股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的声明》，声明确认：已充分理解公司本次股东大会拟审议的议案内容；同意公司于 2019 年 4 月 27 日召开本次股东大会，在任何时候不会以本次股东大会确定的召开日期损害股东权利、对股东利益造成损害为

由主张本次股东大会决议可撤销或无效。

公司全体股东同意本次股东大会豁免公司章程中关于召开股东大会期限的规定，且股东已出具相关声明。董事会认为，提前召开本次股东大会，不会对股东利益造成损害。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月27日下午13点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4月25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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案

议案内容：详见公司 2019 年 4 月 25 日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）披露的《关于公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2019-012）。

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；

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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 4 月 27 日上午 9:00-11:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：胡芬

地址：苏州市吴江区平望镇中鲈工业集中区富平路2号公司会议室

邮编：215221

联系电话：0512-63682388

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《苏州格朗富装备制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

(二)《关于同意提前召开苏州格朗富装备制造股份有限公司2019年第二次临时股东大会的声明》。

特此公告。

苏州格朗富装备制造股份有限公司

董事会

2019年4月25日