证券代码：000836　　证券简称：富通鑫茂　　公告编号：（临）2019-043

天津富通鑫茂科技股份有限公司关于召开二〇一九年第四次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二〇一九年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019 年 7 月 4 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 7 月 4 日上午 9:30～11:30 和下午 13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 7 月 3 日下午 15:00 至 2019 年 7 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。

参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：股权登记日为 2019 年 7 月 1 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议地点：

天津市华苑产业园区梅苑路 6 号海泰大厦十六层会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

1、审议《关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

（二）特别说明

上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，议案详细内容已刊登于 2019 年 6 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）。

（三）提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：	√
非累积投票议案		
1.00	关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√
2.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2019 年 7 月 3 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00

3、登记地点：

天津市华苑产业园区梅苑路 6 号海泰大厦十六层会议室。

四、参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360836，投票简称：富通投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 7 月 4 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。

2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 3 日下午 15:00，结束时间为 2019 年 7 月 4 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

联系部门：富通鑫茂证券部

联系人：董事会秘书杜翔 证券事务代表汤萍

联系电话：022－83710888、022－59007923

联系传真：022－83710199

会期半天，参会者食宿、交通自理。

六、备查文件

公司第八届董事会第七次会议决议及公告。

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 18 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360836”，投票简称为“富通投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年7月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月3日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年7月4日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件2：

授权委托书

兹委托_____代表本人/机构出席天津富通鑫茂科技股份有限公司二〇一九年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账号：　　持股数：　　股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：　　受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：　除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√			
2.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√			

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn