

证券代码：832250

证券简称：铜都流体

主办券商：国元证券

安徽铜都流体科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《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 8 月 19 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 8 月 16 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

安徽铜都流体科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《安徽铜都流体科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》议案

详细内容请见公司于 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网 (www. neeq. com. cn) 发布的《安徽铜都流体科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》(2019-016)。

(二) 审议《《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

本次股票发行为非公开定向发行，发行对象确定认购股票时，需要签署附生效条件的《股份认购协议》，详细内容请见公司于 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网 (www. neeq. com. cn) 发布的《安徽铜都流体科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》(2019-016)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

为保证本次股票发行事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

1、办理本次股票发行以及变更股票转让方式的相关程序性工作，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“全国股转系统”）以及证券登记结算机构等有权机构办理备案、登记等手续；

2、确定本次股票发行的具体认购办法，包括但不限于现有股东优先认购安排、新增投资者股票认购安排、本次股票发行的股份认购股权登记日、制定本次股票发行的《发行认购公告》等相关文件并组织公告

3、代表公司与认购方签署股份认购协议或类似文件；

4、办理与本次股票发行相关的公司股票暂停转让手续(如需)；

5、聘请参与本次股票发行的相关中介机构；

6、本次股票发行完成后，根据本次股票发行的实施情况和验资结果，直接修改公司章程中有关公司注册资本、总股本以及各股东出资额和持股比例等相应条款，并办理本次股票发行的备案、股东变更登记以及工商变更登记手续；

7、本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

(四) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》中的要求，我司将设立募集资金专项账户用于存放本次股票发行的募集资金，该募集资金专项账户不得存放非本次发行募集资金或用作其他用途；公司将在本次发行认购结束后验资前，与主办券商、设立募集资金专项账户的银行签订三方监管协议。

(五) 审议《关于修改<公司章程>》议案

因公司本次发行股票后，注册资本及股份总数均发生变化，届时将授权董事会根据本次股票发行的情况，修改《安徽铜都流体科技股份有限公司章程》中第六条的注册资本和第十九条的股份总数。

详细内容请见公司于 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《安徽铜都流体科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（2019-017）。

具体以股转系统备案、中国结算登记和工商登记的结果为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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、代理人本人身份证；

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019年8月17日14:30前

(三) 登记地点：安徽铜都流体科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：铜陵市铜都大道北段188号
邮政编码：233316 联系电话：0562-6863666 传真：0562-6866487
电子信箱：2656167015@qq.com， 联系人：胡达

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《安徽铜都流体科技股份有限公司董事会三届十次会议决议》。

安徽铜都流体科技股份有限公司

董事会

2019年8月5日