

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2019-069

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 11 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601865	福莱特	2019/10/25

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：阮洪良先生

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 10 月 11 日公告了 2019 年第一次临时股东大会召开通知，单独或者合计持有 22.55%股份的股东阮洪良先生，在 2019 年 11 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规

则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)关于修订公司章程的议案

(2)关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案

(3)关于修订公司股东大会议事规则的议案

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了上述议案，（详见公司于 2019 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站发布的相关公告）。上述临时提案第(1)-(2)项属于特别决议案，第(3)项属于普通决议案；上述临时提案均不需要累积投票。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2019 年 10 月 11 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 11 月 26 日 15 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号福莱特玻璃集团股份有限公司会议室

(二)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 11 月 26 日
至 2019 年 11 月 26 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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2019 年中期利润分配预案的议案	√
2	关于修订公司章程的议案	√
3	关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案	√
4	关于修订公司股东大会议事规则的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项议案，已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议审议通过（详见公司于 2019 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站上发布的相关公告）；

上述第 2、3、4 项议案，已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，（详见公司于 2019 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站上发布的相关公告）。

2、特别决议议案：议案 2，议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1，议案 2，议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 9 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

福莱特玻璃集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 11 月 26 日召开的贵司 2019 年第一次临时股东大会，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	关于公司 2019 年中期利润分配预案的议案			
2	关于修订公司章程的议案			
3	关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案			
4	关于修订公司股东大会议事规则的议案			

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

填写说明：

1、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。

- 2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖公章。
- 3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的一致）。
- 4、请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。
- 5、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。
- 6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
- 7、请将填妥的本授权委托书复印件于 2019 年 11 月 25 日下午 15 点 00 分前，以专人、邮寄或传真方式送达本公司董秘办，并在出席会议时提供原件。

附件 2:

福莱特玻璃集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会出席回执

股东姓名/名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人/法定代表人姓名		身份证号码	
A 股持股数量（股）		股东账号	
联系人：	电话：	传真：	
发言要点			
自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章： 年 月 日			

填表说明：

- 1、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）及地址；
- 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
- 3、本回执在填妥及签署后请于 2019 年 11 月 6 日（星期三）或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董秘办；
- 4、如股东拟在本次股东大会上发言，请填写发言要点并简要注明所需时间。因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，不能保证在本回执上表明发言要点的股东均能在本次股东大会上发言。