

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 2020 年第二次临时股东大会公告

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 2020 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。

本次股东大会会议由董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州格朗富装备制造股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他需要说明事项

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年3月27日10:00

预计会议时间 0.5 天

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839539	格朗富	2020年3月 25日

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《关于公司变更会计师事务所》议案

根据公司战略发展需求，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务审计工作。

具体内容详见公司于同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《苏州格朗富装备制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

结合公司 2019 年度日常性关联交易实际经营发生情况，公司对 2020 年度的日常性关联交易进行预计，明细如下：

序号	关联方名称	交易类型	交易内容	预计发生金额 (万元)
1	格朗富（苏州） 集团有限公司	购买原材料	购买铸件 毛坯	1500
2	格朗富（苏州） 集团有限公司	购买动力	购买电力	50
3	格朗富（苏州） 集团有限公司	租赁	关联方为 公司经营 提供生产 场租赁	30

具体内容详见公司于同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《苏州格朗富装备制造股份

有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

### 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：2020年3月26日9:00-17:00

(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

(三) 临时提案（如有） 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开 十日前书面提出临时提案。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知临时提案的内容。

#### 五、备查文件目录

《苏州格朗富装备制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

苏州格朗富装备制造股份有限公司

董事会

2020年3月10日