

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

福建浩达智能科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

无其他说明事项。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定。

（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 26 日 9 时 00 分。

预计会期 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,不包含优先股股东,不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	871727	浩达智能	2020年3月20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

福州市仓山区建新镇金山大道 618 号金山工业区桔园洲园 62#楼五楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建浩达智能科技股份有限公司章程》的规定,现提名【刘文崇】、【刘文卿】、【周宇】、【卢有才】和【吴铮强】为公司第二届董事会董事候选人。

刘文崇,男,1974年5月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,1997年9月毕业于长春冶金工业高等专科学校;大专学历,会计与审计专业,经济师,1997年9月至1999年10月,任福建闽邮通信发展有限公司会计、财务经理;1999年10月至2005年8月,任福州缔傲科技有限公司总经理;2005年8月至9月,自由职业;2005年10月至2017年3月,任福建浩达智能科技有限公司董事长,2017年3月至2018年1月任福建浩达智能科技股份有限公司董事长,2018年1月至今,任福建浩达智能科技股份有限公司董事长兼总经理;持有本公司股份1,232.50万股,与公司拟提名董事刘文卿属姐弟关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘文卿,女,1971年11月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,1995年7月福州大学轻工系发酵工程专业毕业,大专学历,2002年10月至2017年8月任福州名成食品工业有限公司厂长;2017年10月至今任福建浩达智能科技股份有限公司供应链总监;持有本公司股份0股,与公司控股股东及实际控制人刘

文崇属姐弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周宇，女 1982 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，2005 年 6 月仰恩大学国际经济贸易专业毕业，本科学历，2008 年 11 月至 2014 年 2 月，任福建浩沙健身俱乐部有限公司人资专员；2014 年 2 月至今，任福建省利嘉台隆跨境电商有限公司行政主管；2017 年 3 月至今，任福建浩达智能科技股份有限公司董事；持有本公司股份 517.50 万股，与公司控股股东及实际控制人刘文崇无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卢有才，男，1979 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，2008 年 1 月福建财务管理干部学院会计电算化专业毕业，大专学历；2012 年 2 月至 2016 年 1 月任浙江触捷光电科技有限公司执行董事兼总经理；2016 年 12 月至今任福建友宝自动投币设备有限公司总经理；2018 年 3 月至今任国华中能（福建）电力销售有限公司执行董事；2018 年 3 月至今任福建浩达智能科技股份有限公司董事；持有本公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人刘文崇无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴铮强，男，1974 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1996 年 7 月毕业于漳州职业大学工业与民用建筑专业，大专学历，1996 年 7 月至 2000 年 3 月，任中国水利水电闽江工程局（现为中国水利水电第十六工程局有限公司）技术员、项目经理；2000 年 3 月至 2006 年 7 月，任中国水利水电闽江工程局福州分局工程经营管理科主办科员；2006 年 7 月至今任福建华为工程造价咨询有限公司副总经理；2018 年 2 月至今，任福建浩达智能科技股份有限公司董事；持有本公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人刘文崇无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

当选董事将组成股份公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《福建浩达智能科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-014）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人》的议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建浩达智能科技股份有限公司章程》的规定，现提名王莲珠和郑振天为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事张生荣先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

王莲珠，女，汉族，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年7月毕业于湖南大学，本科学历，1993年01月至2005年06月，任福建路桥建设有限公司经营部主任；2005年07月至2009年03月，任福建市政建设有限公司办公室主任；2018年01月至今，任福建宣芯科技有限公司总经理；2020年2月至今，任福建振芯科技有限公司执行董事兼总经理；2020年2月至今，任福建省四网四流科技有限公司监事；2019年12月至今，任福建真感芯科技有限公司董事；持有本公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人刘文崇无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑振天，男，汉族，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年6月毕业于福建船政交通职业技术学院材料成型与控制技术专业，大专学历，2014年10月至2017年3月，任职福建浩达智能科技有限公司设备工程师、生产部经理；2017年3月至今，任福建浩达智能科技股份有限公司生产运营中心副主任，2018年2月至今，任福建浩达智能科技股份有限公司监事；持有本公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人刘文崇无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张生荣，男，汉族，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年6月毕业于重庆三峡学院计算机应用与维护，大专学历，2012年2月至2016年4月，任太仓协鑫光伏科技有限公司生产主管；2016年4月至2017年2月，任福州恩健贸易有限公司业务经理；2017年2月至今，任福建浩达智能科技股

份有限公司商务经理；持有本公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人刘文崇无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

具体内容详见 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《福建浩达智能科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-015）。

（三）审议《关于变更公司经营地址》的议案

公司拟将经营地址变更至“福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江大道 7#创新园二期 20 号楼 20 层”。

（四）审议《关于修改公司章程》的议案

鉴于公司拟变更经营地址，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对现行公司章程的相关条款进行修订。

具体内容详见 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-003）。

（五）审议《关于修改投融资管理制度》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对现行《投融资管理制度》的相关条款进行修订。

具体内容详见 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于修订投融资管理制度的公告》（公告编号：2020-004）。

（六）审议《关于修改对外担保制度》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对现行《对外担保制度》的相关条款进行修订。

具体内容详见 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于修订对外担保制度的公告》（公告编号：2020-005）。

(七) 审议《关于修改关联交易管理制度》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对现行《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。

具体内容详见 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于修订关联交易管理制度的公告》（公告编号：2020-006）。

(八) 审议《关于制定利润分配管理制度》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

具体内容详见 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于制定利润分配管理制度的公告》（公告编号：2020-007）。

(九) 审议《关于授权董事会办理公司工商变更登记》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟变更经营地址，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对现行公司章程的相关条款进行修订。提请股东大会授权董事会具体办理工商备案登记的相关事宜。

(十) 审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品》的议案

根据《公司法》《公司章程》和相关法律法规规定，为提高公司资金使用效率，公司拟将暂时闲置资金用于投资理财产品。在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司将使用部分暂时闲置资金购买投资安全性高、流动性好金融机构（包括但不限于银行）理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司和股东的利益。

公司拟运用不超过 2000 万元购买理财产品，并在额度内资金滚动使用，授权期限 12 个月，自本项议案经股东大会审议通过之日起计。

同时，提请股东大会授权公司董事长刘文崇先生在本议案审议通过的范围

内，决定购买理财产品的具体品种、金额等事宜。

具体内容详见2020年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《关于公司向金融机构申请授信的议案》

根据《公司法》《公司章程》和相关法律法规规定，为补充公司流动资金，公司拟向金融机构申请授信，本年度内申请的授信总额度不超过2500万元。

同时，授权公司董事长刘文崇先生在本议案的范围内，根据实际情况，决定具体的金融机构和授信额度等事项，并签署上述授信融资项下的相关法律文件，包括但不限于与授信银行签署授信额度协议和一切与融资有关的文件（包括授信额度协议项下的各单项授信合同、授信额度协议以及该等文件的变更、补充协议）。

具体内容详见2020年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于公司向金融机构申请授信的公告》（公告编号：2020-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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. 由代理人代表个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；
3. 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、股东账户卡；
4. 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、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年3月26日08时00分

(三) 登记地点：福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲园62#楼五楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：林晓芳，联系电话 0591-28319525

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建浩达智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会

2020年3月11日