

证券代码：871733

证券简称：兄弟文仪

主办券商：万联证券

福建兄弟文仪企业服务股份有限公司 关于召开 2019 年第二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。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2019 年 7 月 22 日经公司第一届董事会第二十七次会议通过，并于当天以书面形式发出会议通知。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 6 日上午 9 点。

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 7 月 29 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

福州市仓山区建新镇红江路 6 号金山工业集中区浦上工业园 C 区 7#楼一层、二层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届并提名第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 8 月 7 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈祖谨、陈显义、黄建锋、陈祖仲、陈凤儒为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第二届董事会就任前，第一届董事会的成员将继续履行其董事职务。

(二) 审议《关于公司监事会换届并提名第二届监事会非职工代表监

事》议案

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 8 月 7 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张燕平，梅兰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第二届监事会就任前，第一届监事会的成员将继续履行其监事职务。

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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 8 月 6 日上午 8 点 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：福州市仓山区建新镇红江路 6 号金山

工业集中区浦上工业园 C 区 7#楼一层、二层

邮政编码：350000

联系电话：0591-87531136

传真：0591-87531136

联系人：陈凤儒

(二) 会议费用：与会交通、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出并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《福建兄弟文仪企业服务股份有限公司第一届董事会议第二十七次会议决议》

福建兄弟文仪企业服务股份有限公司

董事会

2019年7月22日