

证券代码：605050

证券简称：福然德

公告编号：2021-041

福然德股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年12月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 12 月 9 日 下午 14 点 00 分

召开地点：上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际大厦 1 号楼 14 楼会议室

(五) 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 2021 年 12 月 9 日
至 2021 年 12 月 9 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象和认购方式	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	发行完成前公司滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议有效期	√
3	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议	√

	案》	
4	《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
6	《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7	《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2021年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√
9	《关于修改<公司章程>的议案》	√
10	《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2021年11月15日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，相关公告与本公告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登披露。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案1至议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案8，以及议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605050	福然德	2021/12/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 出席回复

拟出席会议的股东(亲自或委托其代表)应于2021年12月6日或该日以前，

将出席会议的回执以邮件、邮寄或传真的方式送达公司证券部（股东回执见附件 2）。

（二）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件 1）、委托人身份证（复印件）办理登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

（三）登记时间

2021 年 12 月 9 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-13:45

（四）登记地点

上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际大厦 1 号楼 11 楼证券部

六、 其他事项

（一）联系方式：

地址：上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际大厦 1 号楼 11 楼

部门：证券部

联系人：李佳培

联系电话：021-66898585 / 021-66898558

电子邮箱：zqb@scmfriend.com

传真：021-66898889

（二）注意事项：

- 1、出席本次会议的股东或股东代理人食宿有交通费自理。
- 2、出席本次会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地

点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

福然德股份有限公司董事会
2021年11月15日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东回执

附件 1：授权委托书

授权委托书

福然德股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 9 日召开的贵公司 2021 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：

委托人持优先股数：

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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
2.00	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			

2.03	发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则			
2.04	发行数量			
2.05	发行对象和认购方式			
2.06	限售期			
2.07	募集资金金额及用途			
2.08	发行完成前公司滚存未分配利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	决议有效期			
3	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》			
4	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
5	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》			
6	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》			
7	《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》			
8	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》			
9	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
10	《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			

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

备注：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。

附件 2： 股东回执

福然德股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会股东出席回复

股东姓名（机构股东名称）：	
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：
持股量：	股东代码：
联系人：	电话：
股东签字（机构股东盖章）	

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。