

**中富通集团股份有限公司**  
**关于延期召开2019年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股**  
**东大会补充通知的公告**

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、会议延期后的召开时间：2019年1月16日（星期三）

2、股权登记日不变：2019年1月7日（星期一）

3、本次股东大会《关于公司非公开发行股票方案的议案》增加子项“（十一）募集资金投向”的临时提案。除增加上述临时提案及会议日期延后的事项外，2018年12月29日发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。具体内容详见公司刊载于巨潮资(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-095）。

**一、2019年第一次临时股东大会延期召开并增加临时提案的相关情况**

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月6日收到公司持股3%以上股东平潭富融商务信息咨询有限公司（持有公司股份7,357,500股，占总股本的4.66%）的《关于公司2019年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司非公开发行股票方案之募集资金投向的议案》，以临时提案的方式提交至2019年第一次临时股东大会审议。

鉴于提案人平潭富融商务信息咨询有限公司持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，本公司董事会同意将上述临时提案作为2019年第一次临时股东大会的《关于公司非公开发行股票方案的议案》新增子项“（十一）募集资金投向”并提交本次股东大会审议。

为了提高效率、节约成本，公司董事会决定将2019年第一次临时股东大会延期至2019年1月16日召开，股权登记日不变。

根据以上增加临时提案的情况，公司对《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》补充通知如下：

## 二、延期后股东大会的召开情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第三届董事会第八次会议决议，公司定于2019年1月16日（星期三）召开2019年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间为：2019年1月16日下午14:30。

（2）网络投票时间为：2019年1月15日—2019年1月16日。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月15日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月15日下午15:00至2019年1月16日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年1月7日

7、出席对象：

（1）截至2019年1月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼第 20 层会议室

### 三、会议审议事项

#### （一）提案名称

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
  - 2.1 本次发行股票的种类和面值
  - 2.2 发行方式
  - 2.3 票面金额和发行价格
  - 2.4 发行价格及定价原则
  - 2.5 发行对象
  - 2.6 认购方式
  - 2.7 限售期
  - 2.8 上市地点
  - 2.9 本次发行前滚存未分配利润的安排
  - 2.10 本次发行决议有效期
  - 2.11 募集资金投向
- 3、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；
- 4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
- 5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
- 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 7、《关于公司与福建融嘉科技有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
- 8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
- 9、《关于公司填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；
- 10、《关于公司未来五年股东回报规划（2018 年-2022 年）的议案》；
- 11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》。

#### （二）披露情况

上述提案已由公司 2018 年 12 月 27 日及 2019 年 1 月 8 日召开的第三届董事会第七次会议及第三届董事会第八次会议审议通过。

上述提案内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的股东大会资料。

(三) 特别强调事项：以上提案均为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。提案 2，提案 3，提案 4，提案 7，提案 8 涉及关联交易事项，关联股东陈融洁先生、南平鑫通环保技术服务有限公司应回避表决。

#### 四、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总提案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行对象	√
2.06	认购方式	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议有效期	√
2.11	募集资金投向	√
3.00	《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
5.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司与福建融嘉科技有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√
8.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
9.00	《关于公司填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	√
10.00	《关于公司未来五年股东回报规划（2018 年-2022 年）的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》	√

## 五、会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
- 2、登记时间：2019年1月15日上午9:00至12:00,下午2:30至5:30;
- 3、登记地点：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层。
- 4、登记办法：

(1)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身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,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、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

(3)拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部,并注明参加股东大会。

## 六、其他事项

### 1、会议联系方式

联系地址：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层

联系人：张伟玲

联系电话：0591-83800952 传真电话：0591-87867879

邮编：350003

### 2、会议费用

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

## 七、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

## 八、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会第八次会议决议；

3、公司 2019 年第一次临时股东大会资料。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 8 日

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《参会股东登记表》

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365560；投票简称：富通投票
- 2、提案设置及意见表决。

#### (1) 提案设置

表 1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总提案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行对象	√
2.06	认购方式	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议有效期	√
2.11	募集资金投向	√
3.00	《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
5.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司与福建融嘉科技有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√
8.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
9.00	《关于公司填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	√
10.00	《关于公司未来五年股东回报规划（2018年-2022年）的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》	√

#### (2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 16 日上午 09:30~11:30，下午 13:00~15:00。

(2) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 16 日下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件 2:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人/本单位出席中富通集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人/本单位对会议审议事项投票指示如下表,未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

提案 编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	<b>总提案: 除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√			
2.01	本次发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式	√			
2.03	票面金额和发行价格	√			
2.04	发行价格及定价原则	√			
2.05	发行对象	√			
2.06	认购方式	√			
2.07	限售期	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
2.10	本次发行决议有效期	√			
2.11	募集资金投向	√			
3.00	《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》	√			
4.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√			
5.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	√			
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
7.00	《关于公司与福建融嘉科技有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√			
8.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√			
9.00	《关于公司填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	√			
10.00	《关于公司未来五年股东回报规划(2018年-2022年)的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》	√			

（说明：请在每个提案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的提案项，该提案项的表决无效、按弃权处理。）

一、委托人情况

- 1、委托人姓名：
- 2、委托人身份证号：
- 3、委托人股东账号：
- 4、委托人持股数：

二、受托人情况

- 5、受托人姓名：
- 6、受托人身份证号：

**本委托有效期为股东大会召开当天。**

委托人签名（盖章）

受托人签名（盖章）

委托日期：

年 月 日

注： 1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件 3:

中富通集团股份有限公司  
股东大会参会股东登记表

股东名称:	证件号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注: