

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2018-079

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决议，决定于2019年1月9日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将公司召开2019年第一次临时股东大会的有关事项发布公告：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年1月9日（星期三）下午2:30；

（2）网络投票时间：

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9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

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8日下午15:00至2019年1月9日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2019年1月4日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、关于回购公司部分社会公众股的预案（子议案需逐项审议）

1.01 回购股份的目的

1.02 回购股份的方式

1.03 回购股份的价格及调整原则

1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源

1.06 回购股份的期限

1.07 回购股份的用途

1.08 回购股份决议的有效期

2、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案；

3、关于修改《公司章程》的议案

第1-3项为特别决议，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。上述议案已经2018年12月19日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议，具体内容分别见于2018年12月20日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公

司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表，如下：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
该列打勾的栏目可以投票		
1.00	关于回购公司部分社会公众股的预案	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格及调整原则	√
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	回购股份的用途	√
1.08	回购股份决议的有效期	√
2.00	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案	√
3.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、参加现场会议登记方法

（一）登记时间：2019年1月8日（星期二）9:00-16:00

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。（信函或传真方式以2019年1月8日16:00前到达本公司为准）

（三）登记地点：深圳富安娜家居用品股份有限公司二楼董事会秘书办公室

信函邮寄地址：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518054

传真：0755-26055076

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

七、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系人：龚芸

联系电话：0755-26055091

特此通知。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2018年12月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362327”，投票简称：“富安投票”。

2、填报表决意见：

对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年1月9日的交易时间，即9:30—11:30和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、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年1月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士，代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 钩的栏 目可以 投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票议案					
1.00	关于回购公司部分社会公众股的预案	√			
1.01	回购股份的目的	√			
1.02	回购股份的方式	√			
1.03	回购股份的价格及调整原则	√			
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√			
1.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	√			
1.06	回购股份的期限	√			
1.07	回购股份的用途	√			
1.08	回购股份决议的有效期	√			
2.00	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社 会公众股份相关事宜的议案	√			
3.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：_____ 委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____

委托日期： 年 月 日

投票说明：

- 1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
- 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。