

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2019-040

法兰泰克重工股份有限公司

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：2019年8月19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

2019 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：2019 年 8 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室

(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 2019 年 8 月 19 日

至 2019 年 8 月 19 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

无

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	关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案	√
2.00	关于本次重大资产购买方案的议案	√
2.01	标的资产及交易对方	√
2.02	定价依据及交易价格	√
2.03	支付方式	√
2.04	支付安排	√
2.05	交割安排	√
2.06	过渡期间损益安排	√
2.07	标的公司的治理安排	√
2.08	业绩承诺及补偿	√
2.09	整体减值测试及补偿	√
2.10	决议有效期	√
3	关于本次重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案	√

4	关于签署本次交易相关附生效条件协议的议案	√
5	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条有关规定的议案	√
6	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
7	关于公司股价波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的说明的议案	√
8	关于本次交易不构成重组上市的议案	√
9	关于本次交易不构成关联交易的议案	√
10	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案	√
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
12	关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	√
13	关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容已披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。详见公司 2019 年 7 月 15 日披露的相关决议及与本通知同步披露的修订稿。

2、特别决议议案：议案一至议案十四

3、对中小投资者单独计票的议案：议案一至议案十四

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	603966	法兰泰克	2019/8/12

(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

1、 登记时间

2019年8月13日 9:00-12:00； 13:00-17:00

2、登记地点

江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司证券部

3、登记方式

股东可采用现场登记、信函或邮件方式进行登记。因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续。采用信函或邮件等方式登记的，出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

法人股东须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，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

六、 其他事项

1、本次股东大会的现场会议预计会期为半天，与会人员交通、食宿自理。

2、联系方式

会务联系人：董事会秘书彭家辉先生

电话：0512-82072066

邮箱：fltk@eurocrane.com.cn

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2019 年 8 月 3 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

法兰泰克重工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 8 月 19 日召开的贵公司 2019 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	关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案			
2.00	关于本次重大资产购买方案的议案			
2.01	标的资产及交易对方			
2.02	定价依据及交易价格			
2.03	支付方式			
2.04	支付安排			
2.05	交割安排			
2.06	过渡期间损益安排			
2.07	标的公司的治理安排			
2.08	业绩承诺及补偿			
2.09	整体减值测试及补偿			

2.10	决议有效期			
3	关于本次重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案			
4	关于签署本次交易相关附生效条件协议的议案			
5	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条有关规定的议案			
6	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
7	关于公司股价波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的说明的议案			
8	关于本次交易不构成重组上市的议案			
9	关于本次交易不构成关联交易的议案			
10	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案			
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
12	关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案			
13	关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案			

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。