

证券代码：870143

证券简称：富思源

主办券商：安信证券

深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2017 年第三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 2017 年第三次临时股东大会。

（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

鉴于公司第一届董事会第五次会议通过的议案须经股东大会审议，董事会提议召开 2017 年第三次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、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的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 8 月 19 日 10 时

结束时间：2017 年 8 月 19 日 11 时

（五）会议召开方式：现场。

（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 2017 年 8 月 11 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：广东省深圳市龙华新区民治街道宝山工业区塘水围 G 栋三楼办公室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向招商银行申请 1200 万元综合授信暨关联担保的议案》。

此项议案已于 2017 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露，具体内容详见公司公告（公告编号：（2017-020））

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。出席人员一律携带上述文件的原件参加股东大会。

2. 法人股东由法定代表人或负责人出席会议的，应持法人企业营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡、法定代表人或负责人资格证明和出席者身份证进行登记；委托代理人出席会议的，应持法人企业营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人应一律携带上述文件的原件参加股东大会（特殊说明除外）。

（二）登记时间：2017年8月14日（星期一）上午10:00-12:00，逾期一律不予登记。

（三）登记地点

广东省深圳市龙华新区民治街道宝山工业区塘水围G栋三楼办公室会议室

四、其他

（一）会议联系方式

1. 联系人：吕亚凯（信息披露负责人）

2. 联系电话：0755-83747888

3. 传真：0755-29842040

4. 邮箱：lyk@fusiyan.cn

5. 通讯地址：广东省深圳市龙华新区民治街道宝山工业区塘水围G栋三楼

6. 邮政编码：518000

（二）会议费用：食宿费、差旅费等会议费用股东自行承担。

(三) 临时提案

单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，如有临时提案，应在本次股东大会召开十日前以书面形式提交会议召集人。

五、备查文件目录

(一)《深圳市富思源智慧消防股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

(二)《关于公司拟向招商银行深圳分行申请贷款的公告》

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

董事会

2017年8月4日