

证券代码：835385

证券简称：法宁格

主办券商：国信证券

南京法宁格节能科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会

（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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 18 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2018 年 9 月 12 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名郭鑫齐继任第二届董事会董事》的议案

议案内容：根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名郭鑫齐为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(二) 审议《关于提名费梅花继任第二届董事会董事》的议案

议案内容：根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名费梅花为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(三) 审议《关于提名郭菲继任第二届董事会董事》的议案

议案内容：根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名郭菲为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(四) 审议《关于提名黄勇继任第二届董事会董事》的议案

根议案内容：据《公司法》及公司章程的有关规定，提名黄勇为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(五) 审议《关于提名程炎娟继任第二届董事会董事》的议案

议案内容：根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名程炎娟为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(六) 审议《关于提名詹树伦继任第二届董事会董事》的议案

议案内容：根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名詹树伦为公司第二

届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（七）审议《关于提名毛小平继任公司第二届监事会监事》的议案

议案内容：根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名毛小平为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（八）审议《关于提名郭东超继任公司第二届监事会监事》议案

议案内容：根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名郭东超为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（九）审议《关于 2018 年半年度利润分配方案》议案

依据 2018 年 6 月 30 日的财务报告，公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 15 股。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 9 月 18 日上午 9 点-10 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：程炎娟：13815868433；邮箱：hrxzfzwx@feininger.cn；

地址：南京市江宁区汤山工业集中区

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

一、经与会董事签字确认的《南京法宁格节能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

二、经与会监事签字确认的《南京法宁格节能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

南京法宁格节能科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日