

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

### 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 14 日上午 10：00。

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 10 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

广东省深圳市龙华区民治街道民强社区宝山工业区塘水围工业园 G 栋 301 办公室会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<补选监事>的议案》

此项议案已于 2018 年 8 月 30 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](http://www.neeq.com.cn) 披露，具体内容详见公司公告（公告编号：2018-021）。

## 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：2018 年 9 月 14 日上午 8：30-9：30

(三) 登记地点：广东省深圳市龙华区民治街道民强社区宝山工业区塘水围工业园 G 栋 301 办公室会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：广东省深圳市龙华区民治街道民强社区宝山工业区塘水围工业园 G 栋 301；邮政编号：518000；联系人：唐正梅；联系电话：0755-83747888。

(二) 会议费用：与会股东交通费、餐费等自行负责

(三) 临时提案

会议临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《深圳市富思源智慧消防股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

董事会

2018年8月30日