

证券代码：837176

证券简称：孚因动力

主办券商：国泰君安

上海孚因流体动力设备股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》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 11 月 8 日上午 9:30。

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 11 月 1 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

上海市嘉定区南翔镇科盛路 598 号 2 幢上海孚因流体动力设备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于上海孚因流体动力设备股份有限公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行董事会换届选举。拟提名徐国峯、徐国忠、周琴、钱园园、王舟一为第二届董事会候选人。自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任职三年。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任

职要求，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于上海孚因流体动力设备股份有限公司监事会换届选举》议案

因公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名高明松、蒲昌烈为监事，与职工民主选举产生的职工代表监事张越胜共同组成公司第二届监事会候选人，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第一届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

通过对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法及《公司章程》的相关规定。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印

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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年11月8日8:00-9:00。

（三）登记地点：上海市嘉定区南翔镇科盛路598号2幢上海孚因流体动力设备股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周琴

联系地址：上海市嘉定区南翔镇科盛路598号2幢

联系电话：021-51078661*8101

传真：021-51078662

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

（三）临时提案（如有）

无

五、备查文件目录

《上海孚因流体动力设备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

上海孚因流体动力设备股份有限公司

董事会

2018年10月23日