

证券代码：836951

证券简称：佛尔盛

主办券商：中信建投

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司
关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 14 时。

预计会期 1 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 12 月 21 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

佛尔盛会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名胡文华为东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名胡文华为第二届董事会董事候选人，为连任董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

(二) 审议《关于提名胡烽华为东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名胡烽华为第二届董事会董事候选人，为连任董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

(三) 审议《关于提名杨晴华为东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名杨晴华为第二届董事会董事候选人，为连任董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

(四) 审议《关于提名布智鹏为东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第二届董事

会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名布智鹏为第二届董事会董事候选人，为新任董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（五）审议《关于提名陈鋈为东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名陈鋈为第二届董事会董事候选人，为新任董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（六）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。

（七）审议《关于提名刘芹为东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第二届监事会非职工监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名刘芹为第二届监事会监事候选人，为连任监事，参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（八）审议《关于提名陈瑶为东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第二届监事会非职工监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名陈瑶为第二届监事会监事候选人，为连任监事，参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月28日9-10时

（三）登记地点：佛尔盛会议室（东莞市南城区水濂山彭峒工区1栋1楼）

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：东莞市南城区水濂山彭峒工业区1栋1楼；联系方式：0769-38971688-815、18688625245；联系人：布智鹏

（二）会议费用：本次大会预期1天，与会股东交通费和餐费自理。

（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）《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

（二）《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司

董事会

2018年12月13日