

证券代码：836899

证券简称：佛瑞德

主办券商：西部证券

**佛瑞德（郑州）工业股份有限公司**  
**关于召开 2018 年年度股东大会通知公告**

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 年年度股东大会。

**（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《公司法》及相关法律、行政法规和《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：2019 年 4 月 25 日 9 时。

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 2019 年 4 月 19 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。
3. 本公司聘请的河南嘉同律师事务所回新生律师、惠传伟律师。

（七）会议地点

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司五楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）、《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告的议案》

《2018 年度董事会工作报告》

（三）审议《2018 年度监事会工作报告的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

（四）审议《2018 年度财务决算报告的议案》

《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《2019 年度财务预算报告的议案》

《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2018 年度利润分配的预案》

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

（八）审议《关于补充审议超出预计金额的 2018 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）上的《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-013）

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- 2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或者代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或者代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。
- 3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，单不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 25 日 8:00 至 9:00

（三）登记地点：佛瑞德（郑州）工业股份有限公司公司五楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马芳

联系方式：0371-63582158

电子邮件：[tech@freedomhvac.cn](mailto:tech@freedomhvac.cn)

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日