

证券代码：872820

证券简称：泉牌科技

主办券商：开源证券

福建泉牌阀门科技股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

2018 年 12 月 25 日公司召开第一届董事会第七次会议做出决议，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日 9：00-11：00。

预计会期 2.0 小时。

(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 1 月 9 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

福建省福州市晋安区福兴大道 49 号 3 号楼 7#-8#店面福建泉牌阀门科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈福建泉牌阀门科技股份有限公司章程〉》议案

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 26 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）上披露的《关于修订〈福建泉牌阀门科技股份有限公司章程〉公告》（公告编号：2018-023）。

(二) 审议《关于申请厦门国际银行股份有限公司福州分行贷款暨资产抵押及关联担保》议案

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 26 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）上披露的《福建泉牌阀门科技股份有限公司关于申请银行贷款暨资产抵押及关联担保公告》（公告编号：2018-025）

（三）审议《关于任命梁鸿坡为公司新任董事》议案

具体内容详见公司于2018年12月26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）上披露的《福建泉牌阀门科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2018-027）。

（四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

具体内容详见公司于2018年12月26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）上披露的《福建泉牌阀门科技股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2018-024）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东应携带本人身份证办理登记手续；委托他人参加的，受托人应携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。法人股东法定代表人/授权代表应携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2019年1月11日8点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0591-83362502

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费自理

五、备查文件目录

《福建泉牌阀门科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

福建泉牌阀门科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日