

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：2019 年 5 月 5 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 2019 年 4 月 30 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. 上海市锦天城律师事务所指定律师。

(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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，汇报 2018 年董事会履职情况。

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，汇报

2018 年监事会履职情况。

**（三）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案**

公司管理层制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2018 年度财务决算报告》，汇报 2018 年财务决算情况。

**（四）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案**

公司管理层制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2019 年度财务预算报告》，汇报 2019 年财务预算情况。

**（五）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案**

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

**（六）审议《2018 年年度权益分派预案》议案**

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

**（七）审议《预计公司 2019 年日常性关联交易》议案**

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)的《关于预计公司2019年日常性关联交易公告》  
(公告编号：2019-011)。

(八) 审议《续聘天职国际为2019年度审计机构》议案

公司决定续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

(九) 审议《上海孚因流体动力设备股份有限公司对外投资管理办法  
(修订本)》议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网  
(www.neeq.com.cn)的《上海孚因流体动力设备股份有限公司对外投资管理办法(修订本)》(公告编号：2019-009)。

### 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：2019年5月5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二届董事会第二次会议决议》

《上海孚因流体动力设备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海孚因流体动力设备股份有限公司

董事会

2019年4月12日