

证券代码：834626

证券简称：弗尔赛

主办券商：中泰证券

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 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、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 31 日 10:00。

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 5 月 24 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. 本公司聘请的上海盛联律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

《2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

《2018 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

《2019 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2018 年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行分配。

(七) 审议《关于拟与关联方山东汽车制造有限公司签订销售合同的议案》

公司拟与山东汽车制造有限公司（以下简称“山东汽车”）签订商务合同，拟销售 1 套燃料电池发动机系统，应用于轻卡车，进行新车型的开发、试验工作。预计总金额不超过人民币 1,050,000.00 元，具体金额以双方签订的合同为准。

（八）审议《关于<苏州弗尔赛能源科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项报告说明>的议案》

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项报告说明》

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证或护照；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 31 日 9:00 至 10:00

（三）登记地点：苏州弗尔赛能源科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：江苏省苏州市昆山玉山镇山淞路 66 号 联系人：施晔凤 电话：0512-82627500 传真：0512-82627507

（二）会议费用：本次会议不涉及交通、食宿费用。

（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

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日