

证券代码：831480

证券简称：福生佳信

主办券商：中泰证券

## 山东福生佳信科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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：2019 年 5 月 5 日上午 9:00-10:00。

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 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。

#### （七）会议地点

济南市高新区银荷大厦 A 座 501 公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于免去范道峰公司监事职务的》议案

因公司组织结构调整需要，提请股东大会免去范道峰先生的公司监事职务。

### （二）审议《关于补选范道峰先生为公司董事的》议案

顾安先生因个人原因辞去董事职务，补选范道峰先生为公司董事。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。范道峰先生不属于失信联合惩戒对象。

### （三）审议《关于提名丛娜为公司监事的》议案

因公司组织结构调整需要，公司免去范道峰先生的公司监事职务，根据《公司法》及公司章程的相关规定，提名丛娜女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。丛娜女士不属于失信联合惩戒对象。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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、股东账户卡。5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式。

(二) 登记时间：2019年5月5日 8:30-9:00

(三) 登记地点：济南市高新区银荷大厦 A 座 501 公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：李桂玲

联系电话：0531-66773577

传真：0531-66773566

邮箱：zhengquanbu@fosung.com

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《山东福生佳信科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《山东福生佳信科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日