

证券代码：870143

证券简称：富思源

主办券商：安信证券

深圳市富思源智慧消防股份有限公司 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

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 9:30-12:00。

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 10 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. 本公司聘请的天健律师事务所李振华、陈华律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2018年董事会工作报告>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长邹前代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

(二) 审议《关于<2018年年度报告及年度摘要>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议2018年年度报告和年度报告摘要。

(三) 审议《关于<2018年度权益分配预案>》议案

以公司未分配利润 11,505,600.00 元向权益分派登记日登记在册的全体股东每 10 股送红股 4.25 股，公司总股本由 27,072,000.00 股增至 38,577,600.00 股。本次尚未分配的利润结转以后年度。

(四) 审议《关于<提请股东大会授权董事会办理未分配利润转增股本>》议案

提请股东大会授权董事会全权办理未分配利润转增股本事宜。

(五) 审议《关于<公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况和 2019 年度财务预算予以汇报。

(六) 审议《关于<预计 2019 年度日常关联交易>》议案

根据业务发展需要，公司预计 2019 年度日常关联交易总金额不超过 4,000 万元，关联交易类型为关联资金往来、担保，关联方为邹前、曾艳、唐正梅，关

联交易内容为关联方为公司无偿提供借款、为公司向银行贷款提供连带责任担保。

（七）审议《关于<聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构>》议案

公司拟聘请天健担任公司 2019 年度审计机构，负责对公司 2019 年财务报告提供全面的审计服务工作。

（八）审议《关于<修改公司章程>》议案

若权益分派方案股东大会审议通过，公司对现行《公司章程》中注册资本及各股东持股数量进行修订。

（九）审议《关于<审议 2018 年度审计报告>》的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为天健审[2019]3-132 号的审计报告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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 13 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区西丽街道留仙洞中山园路 1001

号 TCL 科学园区研发楼 G2 栋 902

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议早开 10 天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《公司第一届董事会第十五次会议》

(二) 《公司第一次监事会第六次会议》

(三) 《公司 2018 年度审计报告》

(四) 《公司 2018 年度报告及年度报告摘要》

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日