

证券代码：836951

证券简称：佛尔盛

主办券商：中信建投

## 东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司 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

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 月 19 日（星期三）14 时。

预计会期 1 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 6 月 14 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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

佛尔盛会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容：《2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容：《2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于修改〈东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司章程〉》议案

议案内容：公司住所及经营宗旨变更内容详见公司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 或 www.neeq.cc）上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-019）。

(四) 审议《2018 年年度报告及摘要》议案

议案内容：详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-020）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。

(五) 审议《2018 年财务决算报告及 2019 年财务预算报告》议案

议案内容：《2018 年财务决算报告》、《2019 年财务预算报告》

(六) 审议《关于 2018 年度利润分配预案》议案

议案内容：关于 2018 年度利润分配预案：2018 年度不进行利润分配。

(七) 审议《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

议案内容：详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-022）。

## 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、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年6月19日9-10时

（三）登记地点：佛尔盛会议室（东莞市南城区科创路96号东莞联科国际信息产业科研中心（一期）10栋）

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：东莞市南城区科创路96号东莞联科国际信息产业科研中心（一期）10栋；联系方式：0769-38971688-815、18688625245；  
联系人：布智鹏

（二）会议费用：本次大会预期1天，与会股东交通费和餐费自理。

（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

- 1、《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司  
董事会

2019年5月29日