

证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 18 日 10 时 00 分。

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7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。

（七）会议地点

福建省三星电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

议案内容：福建省三星电气股份有限公司董事会于2019年5月27日收到独立董事白劭翔先生递交的书面辞职报告，白劭翔先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务，辞职后不在公司任职。

白劭翔先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一。根据《公司章程》和《福建省三星电气股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，白劭翔先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，白劭翔先生将继续履行独立董事职责。

为了保证董事会的正常运行，公司董事会同意提名委员会提名程健先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。当选后将接任白劭翔先生原担任的公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务。

程健先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于香港东亚银行厦门分行、中国光大银行厦门分行、厦门德韬资本创业投资有限公司。现任民生加银资产管理有限公司总经理助理兼企业金融事业部总裁。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年7月18日9时00分至10时00分。

（三）登记地点：福建省三星电气股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：王金城；联系电话：0595-22356328；传真：0595-22359869。

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东及股东代理人自理。

五、备查文件目录

《福建省三星电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2019年7月2日