

证券代码：871918

证券简称：富可森

主办券商：万联证券

深圳市富可森环保科技股份有限公司

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

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 10 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 12 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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 9 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

深圳市富可森环保科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体详见公司 2019 年 9 月 24 日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）上披露的《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

（二）审议《关于选举白如意先生为公司第二届董事会董事的议案》

具体详见公司 2019 年 9 月 24 日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）上披露的《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

（三）审议《关于选举王丽玲女士为公司第二届董事会董事的议案》

具体详见公司 2019 年 9 月 24 日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）上披露的《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

（四）审议《关于选举白学富先生为公司第二届董事会董事的议案》

具体详见公司 2019 年 9 月 24 日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）上披露的《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

（五）审议《关于选举王泽梁先生为公司第二届董事会董事的议案》

具体详见公司 2019 年 9 月 24 日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）上披露的《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

（六）审议《关于选举周益兵先生为公司第二届董事会董事的议案》

具体详见公司 2019 年 9 月 24 日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）上披露的《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

（七）审议《关于选举陈旭东先生为公司第二届董事会董事的议案》

具体详见公司 2019 年 9 月 24 日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）上披露的《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

（八）审议《关于选举肖平良先生为公司第二届董事会董事的议案》

具体详见公司 2019 年 9 月 24 日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）上披露的《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

（九）审议《关于授予公司董事长相关审批权限的议案》

具体详见公司2019年9月24日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）上披露的《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体详见公司2019年9月24日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）上披露的《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

（十一）审议《关于选举白宇环女士为公司第二届监事会监事的议案》

具体详见公司2019年9月24日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）上披露的《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；受托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2019年10月12日9时00分至10时00分

（三）登记地点：深圳市富可森环保科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：深圳市仪表世界工业园 联系人：阮景普 传真：
0755-23171136 电话：0755-81477115

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

（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

（一）、《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）、《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳市富可森环保科技股份有限公司

董事会

2019年9月24日