

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 11 月 30 日 9:00。

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 11 月 28 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟投资成立控股子公司》的议案

为进一步拓展发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司的长期战略发展目标。公司拟与济南君恒投资合伙企业（有限合伙）、范道峰共同出资成立控股子公司灯塔云（山东）技术服务有限公司，注册资本人民币 50,000,000.00 元。其中公司出资 25,500,000.00 元，占出资比例的 51.00%，济南君恒投资合伙企业（有限合伙）出资 17,000,000.00 元，占出资比例的 34.00%，范道峰出资 7,500,000.00 元，占出资比例的 15.00%。注册地址为济南市高新区（具体以工商登记为准）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、办理登记手续，委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书和代理人本人身份证办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄的方式进行登记。

(二) 登记时间：2019 年 11 月 30 日 08:30-09:00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：李桂玲
- （二）联系电话：0531-66773577
- （三）传真：0531-66773599
- （四）邮箱：zhengquanbu@fosung.com
- （五）会议费用：费用自理
- （六）临时提案

临时议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二十二会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2019年11月15日