

证券代码：834626

证券简称：弗尔赛

主办券商：中泰证券

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 12 月 26 日 10:00。

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 12 月 20 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

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司变更会计师事务所>的议案》

基于公司业务发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展，经管理负责人综合考评，山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，并保证公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东利益。

鉴于上述情况，拟提议聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，聘期一年。

（二）审议《关于补充确认向潍柴（潍坊）新能源科技有限公司提供培训服务的议案》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司为潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）的控股子公司潍柴（潍坊）新能源科技有限公司提供技术培训，培训期间为 2019 年 2 月至 11 月，培训内容为氢能燃料电池装配、测试、售后服务等相关知识内容，培训费用人民币壹万伍仟陆佰陆拾元整，现予以补充审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- (1) 自然人股东持本人身份证或护照；
- (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）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；
- (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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- (4) 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- (5) 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年12月26日9:00至10:00

(三) 登记地点：苏州弗尔赛能源科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：公司地址：江苏省苏州市昆山玉山镇山淞路66号

联系人：施晔凤

电话：0512-82627500

传真：0512-82627507

(二) 会议费用：本次会议不涉及交通、食宿费用。

(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

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

董事会

2019年12月9日