

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 2019 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 12 月 26 日
- 2.会议召开地点：苏州弗尔赛能源科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长顾荣鑫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 33,929,820 股，占公司表决权股份总数的 97.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司变更会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展的需要，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，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。

2.议案表决结果：

同意股数 19,927,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.73%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 14,002,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.27%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1.议案内容：

为更好的操作使用氢能燃料电池产品，提高产品的使用效率，公司为股东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。

2.议案表决结果：

同意股数 20,002,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

潍柴动力股份有限公司系公司第二大股东（持有公司 13,927,820 股，持股比例 40.22%），对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日