

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 2020 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 2020 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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 10:00 至 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834626	弗尔赛	2020 年 4 月 22 日

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：2020 年度公司预计与山东重工集团有限公司及其合并范围内子公司进行商务合作，销售燃料电池相关产品、提供技术服务、技术咨询等，预计销售金额不超过人民币 2,000 万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。该议案关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司未来发展的需要，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体公告编号：2020-007，修订内容详见公司 2020 年 4 月 14 日在股转平台发布的《关于修订公司章程的公告》。

,

（三）审议《关于修订<苏州弗尔赛能源科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司章程》，并结合章程内容对《股东大会议事规则》进行修订。

（四）审议《关于修订<苏州弗尔赛能源科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司章程》，并结合章程内容对《董事会议事规则》进行修订。

（五）审议《关于修订<苏州弗尔赛能源科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据相关规则，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

（六）审议《关于修订<苏州弗尔赛能源科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司章程》，并结合章程内容对《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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，应印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和出代示理委人托身人份身证份或证护照；

(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: 2020 年 4 月 29 日上午 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。

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八次会议决议》

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日