

证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

**福建省三星电气股份有限公司**  
**关于召开 2019 年年度股东大会通知公告**

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 年年度股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

**（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**

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 16 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。

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	833637	福建三星	2020年5月8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。

##### 3. 本公司聘请的国浩律师事务所 2 名律师。

#### （七）会议地点

福建省三星电气股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公告的《2019年度报告》（公告编号：2020-001）和《2019年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

### （二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事长王星荣对公司2019年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对2020年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。

### （三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会主席王新武就2019年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司2019年的重要财务指标进行了说明分析。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司2020年的重要财务指标进行了说明分析。

（六）审议《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：根据《福建省三星电气股份有限公司章程》、《福建省三星电气股份有限公司高管人员薪酬管理办法》等规章制度的规定，为了进一步强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，特制定公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度的审计机构，聘期为一年。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告的《福建省三星电气股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-003）。

（九）审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-004）。

（十）审议《关于追认外汇交易的议案》

经自查，发现公司 2015 年、2016 年和 2017 年开展外汇交易业务，外汇交易不属于关联交易，未对公司经营造成不利影响，董事会对外汇交易业务予以追认。

（十一）审议《关于修改〈公司章程〉及相关公司治理规则的议案》

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订《公司章程》、《信息披露管理办法》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、证券账户卡；
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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 16 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：福建省三星电气股份有限公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王金城；联系电话：0595-22356328；传真：0595-22359869。

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东及股东代理人自理。

## 五、备查文件目录

- (一) 《福建省三星电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 《福建省三星电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

福建省三星电气股份有限公司董事会

2020年4月23日