

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 18 日上午 9:00。

（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	831480	福生佳信	2020年5月15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. 本公司聘请的山东德衡（济南）律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A-501 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

《2019 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，实际发生额不超过人民币 1500 万元，投资期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。在额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权。

(九) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年发生亏损 12,244,220.02 元，公司连续两年亏损。截止 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额为 -15,758,641.63 元，公司未弥补亏损金额 15,758,641.63 元，公司未弥补亏损金额达到并超过实收股本总额的 1/3。亏损原因主要为：公司近两年的重点工作是设计、研发标准化产品、党建云的搭建及全国市场的调研及拓展，导致营业成本升高，公司部分项目收入尚未确认，导致公司连续两年业务发生亏损。

依托于公司标准化产品的研发、党建云平台的搭建及市场拓展业务的持续开展，公司党建业务收入较 2018 年有大幅增加；随着公司标准化产品的顺利推广，公司项目已在多个区域顺利实施，预计 2020 年公司将实现扭亏为盈。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 18 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系人：李桂玲联系电话：0531-66773577 传真：
0531-66773599 邮箱：zhengquanbu@fosung.com

(二) 会议费用：费用自理

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二十四次会议决议》

《山东福生佳信科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司董事会

2020年4月24日