

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

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 20 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5月13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. 本公司聘请的上海申联律师事务所两名律师。

（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<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年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）、《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

（六）审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

公司拟定 2019 年暂定不进行利润分配。

（七）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》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司发生净亏损 18,362,102.31 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计亏损 23,620,836.84 元，公司未弥补亏损超过实收资本总额 34,627,820.00 元的三分之一。

（八）审议《关于注销子公司江苏弗尔赛燃料电池动力系统有限公司的议案》

根据公司经营发展的需要，公司决定注销控股子公司江苏弗尔赛燃料电池动力系统有限公司。具体内容详见 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2020-020）

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份证份或证护照；

(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 5 月 20 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九次会议决议》

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日