

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 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 8 月 13 日 9:00。

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	831480	福生佳信	2020年8月10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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举单晓兵担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于2020年7月6日届满，本届董事会提名单晓兵继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。单晓兵为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举郅兵担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于2020年7月6日届满，本届董事会提名郅兵继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。郅兵为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举李桂玲担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于2020年7月6日届满，本届董事会提名李桂玲继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。李桂玲为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于选举范道峰担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于2020年7月6日届满，本届董事会提名范道峰继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。范道峰为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

(五) 审议《关于选举付光勇担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于2020年7月6日届满，本届董事会提名付光勇继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过

之日起至第三届董事会任期届满止。付光勇为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举胡军辉为第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届监事会提名胡军辉为股东代表监事候选人，为第三届监事会监事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。胡军辉为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举丛娜为第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届监事会提名丛娜为股东代表监事候选人，为第三届监事会监事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。丛娜为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、办理登记手续，委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书和代理人本人身份证办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄的方式进行登记。

(二) 登记时间：2020年8月13日8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：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二十七次会议决议》

《山东福生佳信科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司董事会

2020年7月28日