

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 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2020 年 8 月 22 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

（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 9 月 10 日 10 时 00 分。

（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9月7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

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《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》

具体详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

（二）审议《关于本次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

具体详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

（三）审议《关于本次公开发行股票上市前滚存利润分配的议案》

具体详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

（四）审议《关于制定<公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划>的议案》

具体详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

（五）审议《关于制定<公司上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》

具体详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

（六）审议《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市出具相应承诺及制定约束措施的议案》

具体详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

（七）审议《关于填补首次公开发行股票摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

具体详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》

具体详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

（九）审议《关于制定<公司章程>及<章程>附件并于上市后适用的议案》

具体详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

（十）审议《关于制定<信息披露管理制度>（上市后适用）的议案》

具体详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

（十一）审议《关于制定<募集资金管理制度>（上市后适用）的议案》

具体详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

（十二）审议《关于制定<关联交易管理办法>（上市后适用）的议案》

具体详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

（十三）审议《关于制定<对外投资管理办法>（上市后适用）的议案》

具体详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

（十四）审议《关于制定<对外担保管理办法>（上市后适用）的议案》

具体详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

（十五）审议《关于制定<监事会议事规则>（上市后适用）的议案》

具体详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省三星电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-035）。

（十六）审议《关于确认报告期内（2017年至2020年6月）公司关联交易的议案》

具体详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

（十七）审议《关于调整<2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

具体详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（十六）；

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、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9月10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

《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

《福建省三星电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

福建省三星电气股份有限公司董事会

2020年8月25日