

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 2021 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 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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：2021 年 9 月 27 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	2021年9月23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

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<续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构> 的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟聘请具有证券从业资格的和信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

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或护照；

- (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)或护照(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和出示代理人身份证或护照;
- (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: 2021年9月27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: 江苏省苏州市昆山玉山镇山淞路66号; 联系人: 李伟;
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十八次会议决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司董事会

2021年8月26日