

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 3 月 22 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	2022年3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。

（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《关于公司拟向山东重工集团财务有限公司申请贷款的议案》

同意公司向山东重工集团财务有限公司申请贷款额度不超过2亿元人民币，公司拟以自有房产土地及新购研发设备作为抵押，具体贷款金额、贷款期限和利率以实际签署合同为准；有效期限为股东大会审议生效之日起不超过3年。该议案关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

（二）审议《关于公司开展研究类开发项目立项的议案》

随着国家“碳达峰”战略的实施，公司需加快布局燃料电池核心技术和核心部件业务。总投资1.31亿，项目建设周期为2年。

（三）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，2022年度公司预计与山东重工集团有限公司及其合并范围内其他关联方进行商务合作，销售燃料电池相关产品、提供

技术服务、技术咨询等，并根据业务发展需要签署相关协议，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关于预计 2022 年度日常性关联交易的》（公告编号：2022-004）。该议案关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 3 月 22 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十九次会议决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 7 日