

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 5 月 31 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5月26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《关于选举刘国庆先生继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘国庆继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审核通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

刘国庆先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（二）审议《关于选举徐子春先生继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举徐子春继任公司第三届董事会董事，任期三

年，自股东大会审核通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

徐子春先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（三）审议《关于选举郝庆贵先生继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举郝庆贵继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审核通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

郝庆贵先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（四）审议《关于选举于淼女士继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举于淼继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审核通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

于淼女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（五）审议《关于选举李国祥先生继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李国祥继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审核通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

李国祥先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（六）审议《关于选举李明东先生担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李明东担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审核通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

李明东先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（七）审议《关于选举来新民先生担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举来新民继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审核通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

来新民先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（八）审议《关于选举徐加忠先生继续担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名徐加忠先生继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。徐加忠先生不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于选举王秀菊女士继续担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名王秀菊女士继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王秀菊女士不属于失信联合惩戒对象。

(十) 审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

为满足公司经营发展资金需要，公司拟向银行申请综合授信及贷款，金额不超过人民币 5000 万元，上述授信额度不等同于公司实际贷款额度，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。公司拟以自有房产、土地、设备等作为抵押。

(十一) 审议《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

为支持公司经营发展，公司股东山东润通齿轮集团有限公司拟向公司提供 2500 万元的借款额度，额度可循环使用，单笔借款期限不超过 5 年，借款利率水平不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率和中国人民银行规定的同期贷款基准利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。

股东山东润通齿轮集团有限公司回避表决。

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（十一）；

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 5 月 31 日上午 9:00 至 10:00

(三) 登记地点：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

《公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《公司第二届监事会第十一次会议决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日