

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 2018 年第五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 2018 年第五次临时股东大会

（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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 29 日 10:00 至 11:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 20 日，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。

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《关于补充确认与潍柴动力股份有限公司签署工业品买卖合同的议案》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）与潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）于 2018 年 10 月签订两份《工业品买卖合同》，合同编号（动力采 2018-427, 2018-428），合计向弗尔赛采购 46 件燃料电池系统，用于燃料电池客车的试验与开发，总合同金额为叁仟陆佰贰拾陆万陆仟柒佰玖拾捌元。

(二) 审议《关于公司变更 2018 年第一次股票发行募集资金用途的议案》

公司于 2018 年 6 月完成股票定向发行，共募集资金 18,445,000.00 元，主要用途为购置固定资产、补充公司营运资金，以提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的经营和发展。截止至 2018 年 11 月 30 日，公司募集资金中 13,721,751.84 元已用于补充公司营运资金，剩余募集资金为 4,758,301.27 元（含收到的银行存款利息 35,053.11 元）。

公司拟将上述剩余募集资金中 4,000,000.00 元用途为购置固定资产的资金变更用途为补充公司运营资金。

(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：2018 年 12 月 29 日 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

三、其他

(一) 会议联系方式：公司地址：江苏省苏州市昆山玉山镇山淞路 66 号
联系人：施晔凤

联系电话：0512-82627500

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。

四、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二次会议决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日