

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

主办券商：国联证券

无锡方盛换热器股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准，也无需履行其它程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 3 日 10: 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 8 月 29 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加公司 2018 年度购买理财产品额度的议案》议案

根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划将本年度购买理财产品的额度增加至 5,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用。

为控制风险，以上额度内资金不得用于购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，并保证当重大项目投资或经营需要资金并无法通过其他融资途径解决时，公司将终止购买理财产品以满足公司资金需求。

(二) 审议修改《无锡方盛换热器股份有限公司监事会议事规则》议案

修改《无锡方盛换热器股份有限公司监事会议事规则》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(1) 自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；

(2) 自然人股东委托代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；

(3) 法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

(4) 如法定代表人授权代表出席股东大会的，授权代表应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、《企业法人营业执照》复印件；

(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 8 月 30 日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张卫锋

联系地址：无锡市滨湖区马山五号桥工业园常康路 30 号

邮编：214092 电话：0510-68751950

(二) 会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日