

证券代码：835555

证券简称：森林股份

主办券商：东莞证券

福利斯特森林电气设备贸易（上海）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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 25 日上午 10:00。

预计会期 1 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 9 月 21 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。
3. 本公司聘请的上海新惟律师事务所姚栋迪、章佳忆律师。

（七）会议地点

上海市长宁区仙霞路 345 号 1803 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于换届选举提名第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序董事会进行换届选举。董事会提名华军、清川重政、邓国光、刘巍、王琦为第二届董事会董事候选人。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

（二）审议《关于换届选举提名第二届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序董事会进行换届选举。监事会提名曹颖、陈蕾为第二届监事会监事候选人。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡。 2、委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人及本人 身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡； 3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定

代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。5、董事亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书（授权委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章）。6、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及上海新惟律师事务所顾问律师亲自列席的应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

（二）登记时间：2018年9月25日上午9:00

（三）登记地点：上海市长宁区仙霞路345号1803室

四、其他

（一）会议联系方式：021-62745511

（二）会议费用：会议会期半天,参会人员住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
- 2、《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

董事会

2018年8月23日