

证券代码：831477 证券简称：菲达阀门主办券商：东兴证券

福建菲达阀门科技股份有限公司

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福建菲达阀门科技股份有限公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建菲达阀门科技股份有限公司章程》等有

关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月15日10:30。

预计会期1.0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10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

福建菲达阀门科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认向银行贷款暨关联交易的公告》议案

议案具体内容详见 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《福建菲达阀门科技股份有限公司关于追认向银行贷款暨关联交易的公告》，公告编号 2018-028。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
(2) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(3) 办理登记手续，可用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 9 月 15 日 9:00 至 10:00

(三) 登记地点：福建菲达阀门科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林伟滨

联系电话：0596-8310077

传 真：0596-8310079

联系地址：福建省长泰县兴泰开发区

(二) 会议费用：因会议所产生的交通费、食宿费等相关费用由参会人员自行承担。

(三) 临时提案 (如有)

应于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《福建菲达阀门科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福建菲达阀门科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日