

证券代码：830886

证券简称：福建太尔

主办券商：华安证券

福建太尔集团股份有限公司

关于召开 2018 年第八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 年第八次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 10 日 15 时。

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 10 月 8 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

福建省厦门市思明区南投路 11 号荣鑫盛 13 楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《福建太尔集团股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》议案

公司拟向符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者和其他经济组织以每股人民币 7.50 元的价格发行不超过 266.67 万股（含 266.67 万股），预计募集资金总额不超过 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元），新增投资者不超过 35 人。本次募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款。具体发行方案内容详见《福建太尔集团股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-054）。

（二）审议《根据股票发行结果修改<公司章程>》议案

本次股票发行完成后，公司将根据最终发行情况相应对《公司章程》的第五条注册资本和第十八条股份总数进行修改。

（三）审议《批准设立募集资金管理账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议》议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将设立本次股票发行的募集资金专项账户，募集资金应当存放于批准设立的募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且应当在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

（四）审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

为保证公司本次非公开发行股票事项的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜，授权权限包括但不限于：（1）股票发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；（2）股票发行工作备案及股东变更登记工作；（3）公司章程变更；（4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年10月10日 9:00-11:30,13:30-14:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书 吴祖雄

联系地址：福建省厦门市思明区南投路11号荣鑫盛13楼

电话：0592-5779235-6133

传真：0592-5779237

邮编：361001

（二）会议费用：食宿、交通费自理

（三）临时提案

请于本次股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《福建太尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

福建太尔集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日