

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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《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。本次会议不需要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：2019年5月21日10:00-12:00。

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2019年5月14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. 本公司聘请的律师：福建乐丰律师事务所，李圣强、林光亮律师。

(七) 会议地点

长泰县兴泰经济开发区菲达阀门公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2018年度董事会工作报告》议案

议案内容：2018年，公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，编制了《2018年度董事会工作报告》。

(二) 审议《公司2018年年度监事会工作报告》议案

议案内容：2018年公司监事会严格按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到了积极的推动作用。

(三) 审议《2018年度财务决算报告》议案

议案内容：根据法律、法规的规定，对公司2018年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

(四) 审议《2018年年度报告及摘要》议案

议案内容：具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《福建菲达阀门科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号：2019-006)和《福建菲达阀门科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-007)。

(五) 审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

议案内容：经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度归属于母公司所有者的净利润 83,863.00 元，期初未分配利润 17,163,886.38 元，本年度可供分配的利润为 17,093,264.86 元。因公司发展需要，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(六) 审议《2019 年财务预算报告》议案

议案内容：根据法律、法规规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

(七) 审议《关于追认向银行贷款暨关联交易的公告》议案

议案内容：具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《关于追认向银行贷款暨关联交易的公告》(公告编号：2019-008)

(八) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

议案内容：具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》(公告编号：2019-009)

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：2019年5月20日 9:00

(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五次会议决议公告》

福建菲达阀门科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日