

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 2019 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 2019 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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年5月20日10:00-12:00

预计会期1天

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831477	菲达阀门	2020年5月13 日

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 2019 年度董事会工作报告》议案

2019 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《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2019 年年度监事会工作报告》议案

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《2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规的规定，对公司 2019 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《2019 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《福建菲达阀门科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

（五）审议《公司 2019 年度利润分配方案》议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度归属于母公司所有者的净利润-8,280,627.74 元，期初未分配利润 17,093,264.86 元，本年度可供分配的利润为 8,257,811.04 元。因

公司发展需要，2019 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《2020 年财务预算报告》议案

根据法律、法规规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《公司 2019 年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》议案

具体内容见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》（公告编号： 2020-016）

（八）审议《关于修订公司章程》议案

具体内容见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《福建菲达阀门科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号： 2020-007）

（九）审议《关于公司修订股东大会议事规则》议案

具体内容见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《福建菲达阀门科技股份有限公司关于拟修订《股东大会议事规则》公告》（公告编号： 2020-008）

（十）审议《关于修订公司董事会议事规则》议案

具体内容见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《福建菲达阀门科技股份有限公司关于拟修订《董事会议事规则》（公告编号： 2020-009）

（十一）审议《关于修订公司监事会议事规则》议案

具体内容见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建菲达阀门科技股份有限公司关于拟修订《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）

（十二）审议《关于修订公司关联交易管理制度》议案

具体内容见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建菲达阀门科技股份有限公司关于拟修订《关联交易管理制度》（公告编号：2020-011）

（十三）审议《关于修订公司融资与对外担保管理制度》议案

具体内容见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建菲达阀门科技股份有限公司关于拟修订《融资与对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）

（十四）审议《关于修订公司对外投资管理制度》议案

具体内容见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建菲达阀门科技股份有限公司关于拟修订《对外投资管理制度》（公告编号：2020-013）

（十五）审议《关于修订公司信息披露重大差错责任追究制度》议案

具体内容见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建菲达阀门科技股份有限公司关于拟修订《信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-014）

上述议案存在特别决议议案； 议案序号为（八）。

上述议案不存在累积投票议案。

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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19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。

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八次会议决议公告》

福建菲达阀门科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日