

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2019-035  
**孚日集团股份有限公司  
关于增加2018年度股东大会提案的公告**

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。

2019年4月29日,孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会发出《关于召开2018年度股东大会的通知》,该通知已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),决定于2019年5月20日(星期一)下午2:30召开2018年度股东大会。

2019年5月9日,公司董事会收到控股股东孚日控股集团股份有限公司(以下简称“孚日控股”)《关于增加孚日集团股份有限公司2018年度股东大会临时提案的函》,提出增加审议《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券董事会有权期限的议案》。议案内容如下:

“一、2018年6月22日,孚日集团股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会,审议并通过延长公司公开发行可转换公司债券(以下简称“发债”)股东会决议有效期至2019年6月21日。鉴于上述决议有效期内将届满,为确保公司可行使债转股工作的顺利推进,提请股东大会于2019年5月20日召开的孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券董事会有权期限的议案,并将其上述决议有效期延长至2020年6月21日,为期12个月。”

二、2018年6月22日,孚日集团股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会,审议并通过延长授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换债券事宜的议案,授权有效期至2019年6月21日。鉴于上述决议有效期内将届满,为确保公司可行使债转股工作的顺利推进,提请股东大会于2019年5月20日召开的孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券董事会有权期限的议案,并将其上述决议有效期延长至2020年6月21日,为期12个月。”

三、2018年6月22日,孚日集团股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会,审议并通过延长授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换债券事宜的议案,授权有效期至2019年6月21日。鉴于上述决议有效期内将届满,为确保公司可行使债转股工作的顺利推进,提请股东大会于2019年5月20日召开的孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券董事会有权期限的议案,并将其上述决议有效期延长至2020年6月21日,为期12个月。”

四、2018年6月22日,孚日集团股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会,审议并通过延长授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换债券事宜的议案,授权有效期至2019年6月21日。鉴于上述决议有效期内将届满,为确保公司可行使债转股工作的顺利推进,提请股东大会于2019年5月20日召开的孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券董事会有权期限的议案,并将其上述决议有效期延长至2020年6月21日,为期12个月。”

截至目前,公司尚未增加上述议案外,其他事项未变,孚日集团股份有限公司关于增加2018年度股东大会临时提案的公告见于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者留意。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2019年5月10日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2019-036  
**孚日集团股份有限公司  
关于增加2018年度股东大会临时议案  
暨召开2018年度股东大会补充通知的公告**

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。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)定于2019年5月20日召开2018年度股东大会,股东会将召开信息详见公司于2019年4月29日通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《孚日集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》,公告编号:临2019-031。

2019年4月9日,本公司董事会收到控股股东孚日控股集团股份有限公司(以下简称“孚日控股”)发来的关于增加孚日集团股份有限公司2018年度股东大会临时提案的函,孚日控股根据公司董事会会议《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券董事会有权期限的议案》,《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券董事会有权期限的议案》作为临时提案提交公司2018年年度股东大会。

经核查,作为持有公司3%以上股份的股东,孚日控股具有提出临时提案的资格,提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和《孚日集团股份有限公司章程》的规定,故公司同意将前述议案提交公司2018年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司董事会将召集股东大会召开2018年度股东大会的事项没有变化。据此,现将公司2018年度股东大会补充通知公告如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.公司第六届董事会第十九次会议于2019年4月26日审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,同意召开本次年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的时间、期间:2019年5月20日(星期一)下午2:30,会期半天

5.会议投票时间:2019年5月19日10:00—2019年5月20日15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月19日10:00—2019年5月20日15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

6.会议召开地点:山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部(邮编261500)

7.出席会议人员:股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

(1)截止2019年5月14日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是该股东的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8.会议议程:山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

二、会议议程事项

1.《二〇一八年年度董事会工作报告》

2.《二〇一八年年度监事会工作报告》

3.《2018年度报告及摘要》

4.《2018年度财务报告》

5.《2018年度利润分配预案》

6.《关于申请银行授信额度的议案》

7.出席对象:

(1)截止2019年5月14日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是该股东的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8.会议议程:山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部(邮编261500)

三、会议召开办法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

8.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

9.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

10.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

11.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

12.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

13.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

14.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

15.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

16.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

17.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

18.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

19.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

20.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

21.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

22.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

23.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

24.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

25.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

26.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

27.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

28.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

29.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

30.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

31.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

32.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

33.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

34.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

35.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

36.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

37.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

38.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

39.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

40.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

41.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

42.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

43.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

44.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

45.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

46.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

47.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

48.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

49.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

50.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

51.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

52.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

53.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

54.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

55.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

56.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

57.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

58.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

59.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

60.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

61.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

62.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

63.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

64.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

65.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

66.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

67.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

68.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

69.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

70.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。