

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2021-102

福莱特玻璃集团股份有限公司
关于取消并择日另行召开 2021 年第三次临时股东大会、2021 年第三次 A 股类别股东大会及 2021 年第三次 H 股类别股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2021 年第三次临时股东大会、2021 年第三次 A 股类别股东大会及 2021 年第三次 H 股类别股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2021 年 10 月 20 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601865	福莱特	2021/10/15

二、 取消原因

2021 年 8 月 17 日，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第

六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案。2021 年 9 月 25 日公司在上海证券交易所网站披露了《福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会、2021 年第三次 A 股类别股东大会及 2021 年第三次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2021-096），本次通知拟定于 2021 年 10 月 20 日下午 14:00 召开 2021 年第三次临时股东大会、2021 年第三次 A 股类别股东大会及 2021 年第三次 H 股类别股东大会，审议《激励计划（草案）》等议案。

为确保《激励计划（草案）》的定价原则能根据香港联交所上市规则第 19A.39C 条项下的条件取得上市规则第 17.03(9) 条关于期权行权价格的相关豁免。2021 年 10 月 12 日，公司召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，同意对《激励计划（草案）》及其他相关文件中股票期权行权价格的相关内容进行修订。

通函等会议资料尚需额外时间准备及最终确认，公司董事会经慎重考虑，决定取消原定于 2021 年 10 月 20 日召开的公司 2021 年第三次临时股东大会、2021 年第三次 A 股类别股东大会及 2021 年第三次 H 股类别股东大会。本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

三、 所涉及议案的后续处理

公司将根据自身实际情况另行发出股东大会召开通知，审议公司 2021 年 A 股股票期权激励计划等议案。敬请投资者关注后续公告。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日