

证券代码：837438

证券简称：富通电科

主办券商：申万宏源

南京富士通电子信息科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（四）会议召开方式

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 8 日上午 10:00

（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	837438	富通电科	2020年4月29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. 本公司聘请的北京市金杜（南京）律师事务所冯川、何娟律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年度报告及摘要》议案

详见公司于2020年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上的《公司2019年年度报告》（公告编号：2020-005）、《公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-0006）

（二）审议《公司2019年度董事会工作报告》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为【2020-003】。

（三）审议《公司2019年度监事会工作报告》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第

二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为【2020-004】。

(四) 审议《公司 2019 年度利润分配方案》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为【2020-003】。

(五) 审议《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为【2020-003】。

(六) 审议《公司 2019 年度关联交易公允报告》议案

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为【2020-003】。

(七) 审议《公司 2020 年度预计日常关联交易》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为【2020-003】。

(八) 审议《公司续聘会计师事务所》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为【2020-003】。

(九) 审议《修订〈公司章程〉》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为【2020-003】。

(十) 审议《修订〈股东大会议事规则〉》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《股

东大会议事规则》，公告编号为【2020-010】。

(十一) 审议《修订〈关联交易决策制度〉》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关联交易决策制度》，公告编号为【2020-012】。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为九；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为六、七；

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. 自然人股东持本人身份证、账户卡；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月8日9时30分

(三) 登记地点：南京经济技术开发区仙新中路1号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李健

联系地址：南京市经济技术开发区仙新中路 1 号

电话：025-85612954-3000

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《南京富士通电子信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

(二)《南京富士通电子信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

南京富士通电子信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日