

证券代码：834375

证券简称：富友昌

主办券商：国融证券

深圳市富友昌科技股份有限公司 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。

本次股东大会为 2019 年年度股东大会，召开会议的决定由公司第二届董事会第十次会议于 4 月 22 日作出，会议由公司董事会召集，会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

（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 12 日上午 10 点。

（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,不包含优先股股东,不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	834375	富友昌	2020年5月8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. 本公司聘请的广东王芬律师事务所黎益成律师。

会议地点

深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园 405 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2019 年度报告及年报摘要的议案》

议案内容: 本议案内容详见 2020 年 4 月 22 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告》(公告编号: 2020-005)和《2018 年年度报告摘要》(公告编号: 2020-006)。

(二) 审议《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定, 审议《公司 2019 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定, 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《公司 2019 年财务决算报告的议案》

议案内容: 2019 年度, 公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算, 公司财务部编制了公司《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算方案的议案》

议案内容：公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，公司将 2020 年度的财务预算方案予以汇报。

（六）审议《公司 2019 年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于拟修改公司章程的议案》

议案内容：根据全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》完善公司治理（股转系统公告 [2020]3 号）等相关规定，拟修订完善《公司章程》。详见 2020 年 4 月 22 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-010）。

（八）审议《关于修订<信息披露管理制度>》

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 22 日在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《深圳市富友昌科技股份有限公司信息披露管理制度》公告（公告编号：2020-009）。

（九）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》

议案内容：公司与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，配合有序，为保证 2020 年年度审计工作顺利进行，公司经过认真考察和慎重考虑，拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市富友昌科技股份有限公司提供 2020 年度审计服务。

上述议案不存在特别决议议案，议案序号为无；

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，议案序号为无；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，议案序号为无；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为无。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；5、股东可以亲赴登记地点办理登记，也可以通过信函或传真方式办理登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020-5-11 09:00-14:00

（三）登记地点：深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园 405。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园 405。

联系人：吴金兰 电话：0755-86111927

传真：0755-26738925

（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市富友昌科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《深圳市富友昌科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

《深圳市富友昌科技股份有限公司<公司章程>》

深圳市富友昌科技股份有限公司 董事会

2020年4月22日