

证券代码：835376

证券简称：丰年科技

主办券商：西部证券

## 苏州丰年科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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 2021 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集由第二届董事会第十次会议审议通过，确定于 2021 年 3 月 15 日召开，并于召开十五日前通知各股东。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州丰年科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

公司各股东方分别进行投票表决。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2021年3月15日09:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

无其他投票方式。

**（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	835376	丰年科技	2021年3月10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。

**（七）会议地点**

丰年科技二楼会议室

**二、会议审议事项****（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》及《苏州丰年科技股份有限公司章程》等相关规定，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

**（二）审议《关于选举盛晶晶、徐颖为公司第二届董事会董事的议案》**

第二届董事会董事魏晓红女士以及王翔先生因个人原因提出辞职，为保障

董事会正常运行，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据董事会提名，选举盛晶晶、徐颖女士为第二届董事会董事。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）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；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年3月15日 08:30-09:00

（三）登记地点：丰年科技二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐颖 联系电话：0512-67900719

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案需不晚于股东大会召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

苏州丰年科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

苏州丰年科技股份有限公司董事会

2021年2月25日