

证券代码：831814

证券简称：富岛科技

主办券商：山西证券

无锡富岛科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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：2021 年 4 月 21 日 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，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	831814	富岛科技	2021年4月16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. 本公司聘请的上海市协力律师事务所耿亮律师、黄思思律师。

(七) 会议地点

无锡市新区南站工业集中区 B 区 B-07 地块公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2020 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2020 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2021 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年年度报告》(公告编号：2021-003)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-004)。

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

《公司 2020 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

《公司 2021 年度财务预算方案》

(六) 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2021)00231 号《审计报告》，公司 2020 年度实现净利润 1,216,547.16 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可分配利润为 1,351,929.11 元。考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

(七) 审议《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘天衡会计师事务所(特

殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,为公司提供2021年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

(八) 审议《关于公司2021年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见2021年3月31日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司2021年度使用闲置资金投资理财产品公告》(公告编号:2021-006)。

(九) 审议《关于选举林宇龙为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见2021年3月31日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《无锡富岛科技股份有限公司董事、董事会秘书任命公告》(公告编号:2021-008)。

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

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 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; 3) 由法定代表人代表法人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件, 股东账户卡; 4) 法人股东委托非法人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。办理登记手续, 可用信函或者传真方式进行登记, 但不接受电话登记。

(二) 登记时间: 2021年4月21日9:00-10:00

(三) 登记地点: 无锡市新区南站工业集中区B区B-07地块公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：无锡市新区南站工业集中区 B 区 B-07 地块公司会议室

联系电话：0510-88202825

邮政编码：214112

联系人：成芳

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《无锡富岛科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

(二) 《无锡富岛科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

无锡富岛科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日