

证券代码：831480

证券简称：福生佳信

主办券商：中泰证券

## 山东福生佳信科技股份有限公司

### 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

本次会议召集程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 22 日上午 9:00。

##### （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	831480	福生佳信	2021年4月20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. 本公司聘请的山东德衡（济南）律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A-501 公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

《2020 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

《2020 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>》

《2020 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>》

《2021 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》

《2020 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因经营发展的需要，山东福生佳信科技股份有限公司 2021 年度拟向银行申请总金额不超过 1500 万元人民币的综合授信额度，其中以抵押方式向莱商银行济南高新支行股份有限公司申请不超过 1000 万元的综合授信额度，以法人保证的方式向东营银行股份有限公司济南高新科技支行申请不超过 500 万元的综合

授信额度。以上综合授信期限为一年。实际融资金额将综合考虑各银行的贷款利率及期限等因素确定，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

（九）审议《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，使用额度在 2020 年年度股东大会审议通过后任何时点最高不超过人民币 30,000,000 元，其中福生佳信在 2020 年年度股东大会审议通过后任何时点最高不超过人民币 20,000,000 元，子公司山东鲁农高科发展有限公司在 2020 年年度股东大会审议通过后任何时点最高不超过人民币 10,000,000 元，在上述额度范围内资金可循环使用，有效期为 2020 年年度股东大会审议通过后至 2021 年年度股东大会召开之日止。上述投资事项由经营管理层具体负责。

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；

上述议案存在关联股东单晓兵、山东佳信投资有限公司、济南纳盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决议案，议案序号为八；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 4 月 22 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系人：李桂玲 联系电话：0531-66773577 传真：  
0531-66773599 邮箱：zhengquanbu@fosung.com

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《山东福生佳信科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《山东福生佳信科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 1 日