

证券代码：835591

证券简称：富瑞德

主办券商：中泰证券

## 无锡富瑞德测控仪器股份有限公司 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

本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》及《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：2021 年 5 月 18 日 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	835591	富瑞德	2021年5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。
3. 本公司聘请的上海广发律师事务所两名律师。

#### (七) 会议地点

江苏省无锡市锡山区蓉通路 75 号公司二楼会议室。

## 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>的》议案

《2020 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2021 年度财务预算报告>的》议案

《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>的》议案

《2020 年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2020年年度利润分配方案>的》议案

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司未分配利润为-972,046.68元。

公司本次不实施权益分派。

(七) 审议《关于<续聘天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构>的》议案

公司拟聘用天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

(二) 登记时间：2021年5月18日8时00分-9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：华鹰 联系电话：0510-88228097

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

- (一) 《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- (二) 《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司董事会

2021年4月27日