

证券代码：837438 证券简称：富通电科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京富士通电子信息科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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 21 日上午 10:00-12:00 预计会期 0.5 天。

#### （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	837438	富通电科	2021年5月17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. 本公司聘请的北京市金杜（南京）律师事务所冯川、何娟律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. cn) 上的《公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-006)、《公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-007)。

(二) 审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2021-004)。

(三) 审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》(公告编号：2021-005)。

(四) 审议《公司 2020 年度利润分配预案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2021-004)。

(五) 审议《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

（六）审议《公司 2020 年度关联交易公允报告》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

（七）审议《公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

（八）审议《公司续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

（九）审议《提名邹小三为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

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回避表决议案，议案序号为六、七；

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；

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。

(二) 登记时间：2021年5月21日9时30分

(三) 登记地点：南京经济技术开发区仙新中路1号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李健      联系地址：南京市经济技术开发区仙新中路1号      电话：025-85612954-3000      传真：86-025-85501313  
邮编：210046

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第十二次会议决议》；

(二) 《第二届监事会第六次会议决议》。

南京富士通电子信息科技股份有限公司董事会

2021年4月29日