

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 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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 9 月 10 日 9：30。

（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9月3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

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《关于选举周丰伟先生继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举周丰伟先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

周丰伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（二）审议《关于选举华鹰先生继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举华鹰先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

华鹰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（三）审议《关于选举周望威先生继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举周望威先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

周望威先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（四）审议《关于选举吴群新先生继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举吴群新先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

吴群新先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（五）审议《关于选举杨春柳女士继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举杨春柳女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

杨春柳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（六）审议《关于选举过晔先生继续担任第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举过晔先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。过晔将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

过晔先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（七）审议《关于选举张华岭先生继续担任第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会于2021年8月25日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举张华岭先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张华岭先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：2021-9-10 8:00-9:00

(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十二次会议决议》

(二)《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司董事会

2021年8月26日