

证券代码：835376

证券简称：丰年科技

主办券商：西部证券

## 苏州丰年科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集由第二届董事会第十四次会议审议通过，确定于 2021 年 11 月 8 日召开，并于召开十五日前通知各股东。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州丰年科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。  
公司各股东方分别进行投票表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年11月8日09:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

无其他投票方式。

#### （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	835376	丰年科技	2021年11月4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

丰年科技二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已至，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定及董事会提名，拟选举高昱、李清、朱梦洁、盛晶晶、徐颖五人担任公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于监事会成员换届选举的议案》

公司第二届监事会成员任期届满，根据股东的推荐并经监事会提名，拟选举张风雨、凌尧晟二人为第三届监事会的股东代表监事，与 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事石安共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 11 月 8 日 08:30-09:00

（三）登记地点：丰年科技二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐颖 联系电话：0512-67900719

（二）会议费用：费用自理

(三) 临时提案 临时提案需不晚于股东大会召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《苏州丰年科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议》

苏州丰年科技股份有限公司

董事会

2021年10月22日