

证券代码：831660

证券简称：富深协通

主办券商：中信建投

江苏富深协通科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏富深协通科技股份有限公司章程》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 11 月 10 日 10:00-12:00。

（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	831660	富深协通	2021年11月8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

江苏省常州市新北区太湖东路9号3幢18楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

因公司经营发展需要，决定将公司注册地址由常州市新北区太湖东路9号3幢806室变更为常州市新北区太湖东路9号3幢1601-1606, 1801-1806室，并同时修订公司章程相应内容。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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）自然人股东持本人、证券账户卡和持股凭证办理登记；（2）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；（3）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；（4）办理登记手续可用信函、传真及上门登记方式，不接受电话登记方式登记。

（二）登记时间：2021年11月9日上午9:30-11:00，下午13:00-16:00。

（三）登记地点：江苏省常州市新北区太湖东路9号3幢18楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏睿 电话：0519-86617166
地址：江苏省常州市新北区太湖东路9号3幢18楼。

（二）会议费用：本次会议出席人员食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《江苏富深协通科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏富深协通科技股份有限公司董事会

2021年10月26日