

证券代码：839341

证券简称：福立仪器

主办券商：东吴证券

浙江福立分析仪器股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

2021 年 10 月 25 日，浙江福立分析仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，无需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 11 月 12 日 9：00。

2、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	839341	福立仪器	2021年11月5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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未分配利润转增股本的议案》

2021年10月25日公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司未分配利润转增股本的议案》，公司拟以截止2021年9月30日的总股本26,041,620股为基数，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每10股送9.200035股，共转增23,958,381股。本方案实施完成后，公司总股本由26,041,620股增至50,000,001股，各股东持股比例不变。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

对董事会提议的未分配利润转增股本的议案，涉及到《公司章程》注册资本、公司股份总额等相关条款的修改。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-035）。依照《公司章程》须提交股东大会审议。

(三) 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年审计机构的议案》

2021 年 10 月 25 日公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年审计机构的议案》，聘用期为一年，付费标准授权公司经营管理层与立信审计协商。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为会议审议事项（一）和（二）；

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- (2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2021 年 10 月 12 日 8:30—9:00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议地址：浙江省温岭市城东街道百丈南路 95 号；联系人：肖作勇；联系电话：0576-86199351；邮箱：xiaozy@cnfuli.com.cn。

(二) 会议费用：入会股东的食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

1. 《浙江福立分析仪器股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江福立分析仪器股份有限公司董事会

2021年10月27日