

证券代码：835370

证券简称：东江菲特

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉东江菲特科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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：2022 年 1 月 21 日 9:00-10:00。

（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	835370	东江菲特	2022 年 1 月 18 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于关于任命彭珊女士为公司第三届董事》的议案

具体内容详见于公司于 2022 年 01 月 05 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

（二）审议《关于关于任命吴文昌先生为公司第三届监事》的议案

具体内容详见于公司于 2022 年 01 月 05 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

（三）审议《关于关于任命涂志刚先生为公司第三届监事》的议案

具体内容详见于公司于 2022 年 01 月 05 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：

2022-002)。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 21 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱娅玲

联系地址：湖北省武汉经济技术开发区创业四路 47 号

联系电话：027-84211729 传真：027-84212495

邮政编码：430056

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉东江菲特科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《武汉东江菲特科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

武汉东江菲特科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日