

证券代码：832018

证券简称：固特超声

主办券商：兴业证券

## 广东固特超声股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 2 日上午 9 时。

##### （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	832018	固特超声	2022年2月28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

公司多功能报告厅

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》

公司根据实际经营情况对 2022 年度日常性关联交易做出预计。具体内容详见公司 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公布的《广东固特超声股份有限公司关于预计公司 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-005)。

(二) 审议《关于更换公司 2021 年度财务审计机构的议案》

公司与原审计机构中准会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，公司经综合评估后，拟聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《广东固特超声股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2022-006)。

(三) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分内容，本次公司章程的变更不会对经营发展、商业模式产生重大影响，对公司未来经营发展不会产生不利影响。具体内容

详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东固特超声股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-007)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法人代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 2 日 8:45

（三）登记地点：公司多功能报告厅

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0753-8123288 联系人：宗敏

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《广东固特超声股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东固特超声股份有限公司董事会

2022年2月14日