

证券代码：834375

证券简称：富友昌

主办券商：国融证券

深圳市富友昌科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会为 2021 年年度股东大会，召开会议的决定由公司第三届董事会二次会议于 2022 年 4 月 13 日作出，会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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

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 5 月 6 日上午 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	834375	富友昌	2022年4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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东王芬律师事务所黎益成律师。

（七）会议地点

深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园4栋401

二、会议审议事项

（一）审议《公司2021年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司在中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《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（二）审议《公司2021年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2021年度董事会工作报告》。

（三）审议《公司2021年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司 2021 年财务决算报告的议案》

2021 年度，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司财务部编制了公司《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2022 年度财务预算方案的议案》

公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，董事会根据公司 2022 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2022 年度财务预算方案》。

（六）审议《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营现状及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2021 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》

公司与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，配合有序，为保证 2022 年年度审计工作顺利进行，公司经过认真考察和慎重考虑，拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市富友昌科技股份有限公司提供 2022 年度审计服务。

（八）审议《关于拟修定公司章程的议案》

具体详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市富友昌科技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（八）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；5、股东可以亲赴登记地点办理登记，也可以通过信函或传真方式办理登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：：2022年5月5日09:00-14:00

（三）登记地点：深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园4栋401

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园4栋401 联系人：白雪飞联系电话：0755-86111927

（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市富友昌科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《深圳市富友昌科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

深圳市富友昌科技股份有限公司董事会

2022年4月15日