

证券代码：872901

证券简称：富马高科

主办券商：国元证券

安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召集合法、合规。

（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 5 月 11 日 9:30。

（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	872901	富马高科	2022年5月6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。

本公司聘请的安徽华冶律师事务所陈怀彬、宋文娟律师。

（七）会议地点

安徽省马鞍山市花山区金溪路456号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2021年董事会工作报告的议案》

2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

（二）审议《关于公司2021年监事会工作报告的议案》

2021年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

（三）审议《关于公司2021年度报告及年度报告摘要的议案》

公司 2021 年度报告及年度报告摘要已经完备，经公司外聘审计机构审计。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据 2021 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2021 年度财务审计报告，编制公司 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据 2021 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2021 年度财务审计报告，编制公司 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际情况，2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》

根据公司 2022 年经营发展需求，以及和关联方之间业务往来情况，遵循有偿公平、自愿的商业原则，在关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品和服务的价格或收费标准前提下，经公司有关部门预计，2022 年公司与关联方发生的关联交易总额不超过人民币 2805 万元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

（八）审议《关于修改<安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司章程>的议案》

删除公司章程第四章第五十五条：除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。股东大会选举董事、监事时，应当充分反映中小股东意见。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规

定或者股东大会的决议，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中或分散使用。

增加公司章程第十章第一百八十五条：若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司应在收到全国股转公司通知之日起依法履行信息披露义务，并启动回购股份、撮合第三方股份转让、清算等方式的投资者保护措施。

第一百八十五条以下条款顺延。

具体内容详见公司于2022年4月20日在www.neeq.com.cn上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-011）。

（九）审议《关于聘请中喜会计师事务所为公司审计机构的议案》

本公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，在审计过程中，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，工作恪尽职守，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构。

（十）审议《关于提名许良春继续任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2022年5月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名许良春继续任公司第三届董事会董事，上述人员不是失信联合惩戒对象，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

（十一）审议《关于提名马志敏继续任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2022年5月5日届满，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名马志敏继续任公司第三届董事会董事，上述人员不是失信联合惩戒对象，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

(十二) 审议《关于提名刘佳莉继续任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 5 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名刘佳莉继续任公司第三届董事会董事，上述人员不是失信联合惩戒对象，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

(十三) 审议《关于提名丁白玉任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 5 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名丁白玉任公司第三届董事会董事，上述人员不是失信联合惩戒对象，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

(十四) 审议《关于提名杨芳任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 5 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名杨芳任公司第三届董事会董事，上述人员不是失信联合惩戒对象，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

(十五) 审议《关于提名芮爱民继续任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 5 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名芮爱民继续任公司第三届监事会非职工代表监事，上述人员不是失信联合惩戒对象，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

(十六) 审议《关于提名丁梅梅任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 5 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名丁梅梅任公司第三届监事会非职工代表监事，上述人员不是失信联合惩戒对象，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东 由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定 代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 11 日上午 8:30 至 2022 年 5 月 11 日上午 9:30

（三）登记地点：安徽省花山区金溪路 456 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0555-2391259

（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

《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》、《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司董事会

2022年4月20日