

证券代码：873643

证券简称：富视康

主办券商：兴业证券

深圳市富视康智能股份有限公司

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

会议的召开符合有关法律、法规及《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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 10 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	873643	富视康	2022年5月11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《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》

深圳市富视康智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会建议继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2021 年度的财务报表审计机构。

（二）审议《关于公司经营范围变更的议案》

深圳市富视康智能股份有限公司（以下简称“公司”）因为经营发展需要，拟变更公司经营范围，具体变更情况如下：

变更前公司经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）计算机软硬件的技术开发（不含限制项目）；电子产品的销售及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（具体按进出口企业独立核算证书经营）；数字网络摄像机、硬盘录像机、视频服务器的组装销售；房地产经纪；许可经营项目是：数字网络摄像机、硬盘录像机、视频服务器的组装生产。

变更后公司经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）
计算机软硬件的技术开发（不含限制项目）；电子产品的销售及其它国内商业、物
资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（具体按进出口企业
独立核算证书经营）；数字网络摄像机、硬盘录像机、视频服务器的组装销售；
许可经营项目是：数字网络摄像机、硬盘录像机、视频服务器的组装生产。

公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记
的为准。

（三）审议《关于公司章程修订的议案》

因公司经营范围变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规范》等相关规定，公司拟修订《公
司章程》第十二条条款。

公司章程修订具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股
份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司经营范围及修订
<公司章程>》公告》（公告编号：2022-004），具体以工商局实际注册情况为准。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法
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。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 办理登记手续，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5月17日上午10时前

(三) 登记地点：深圳市南山区西丽街道深圳国际创新谷一期1栋A座701公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：曾小妹 0755-26518999 联系地址：深圳市南山区西丽街道深圳国际创新谷一期1栋A座701

(二) 会议费用：与会股东及其代理人所有费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市富视康智能股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳市富视康智能股份有限公司董事会

2022年4月22日