

证券代码：839341

证券简称：福立仪器

主办券商：东吴证券

浙江福立分析仪器股份有限公司

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

公司第二届董事会第十五次会议于 2022 年 4 月 22 日审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，合法有效。

（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 16 日上午 9：00。

（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	839341	福立仪器	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所李亚男、解树青律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

浙江福立分析仪器股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长黄立财先生对公司 2021 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2022 年度董事会的工作做了规划。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席蔡灵岳先生代表监事会对 2021 年度公司监事会的有关工作作具体报告，并对 2022 年度监事会的工作作了规划。

（三）审议《关于公司 2021 年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《浙江福立分析仪器股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：【2022-003】）、《浙江福立分析仪器股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：【2022-004】）。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

根据 2021 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：【2022-007】）

（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：【2022-008】）

（八）审议《关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：【2022-009】）

（九）审议《关于<续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构>》的议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：【2022-010】）

（十）审议《关于公司董事、监事换届选举的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：【2022-012】）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

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

凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函传真方式登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 16 日 8：00—9：00

（三）登记地点：浙江福立分析仪器股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：江君；联系电话：0576-86199351；联系地址：浙江省温岭市城东街道百丈南路 95 号。

（二）会议费用：本次会议预期半天，出席会议的人员交通费、食宿费等费用自行负责。

五、备查文件目录

《浙江福立分析仪器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《浙江福立分析仪器股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

浙江福立分析仪器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日