

证券代码：832436

证券简称：弗克股份

主办券商：东吴证券

## 苏州弗克技术股份有限公司

### 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

本次股东大会设置会场，以现场投票方式召开。

##### （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 13:00。

## （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	832436	弗克股份	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。

本公司聘请江苏合展兆丰律师事务所张知烈、吴开征律师，出席本次股东大会并出具法律意见书。

## （七）会议地点

苏州市吴中区吴中大道 2588 号第一工园 C15 幢苏州弗克技术股份有限公司总部会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2021 年年度报告及年报摘要>议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》予以汇报。详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司 2021 年年度报告（公告编号：2022-004）及 2021 年年度报告摘要（公告编号：2022-006）。

### （二）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2021 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2021 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>议案》

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度财务审计报告，编制了公司 2020 年度财务决算报告。

（五）审议《关于<2022 年度财务预算方案>议案》

根据公司 2021 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了 2022 年度财务预算方案。

（六）审议《关于<2021 年度利润分配预案>议案》

根据公司 2022 年 4 月 25 日披露的 2021 年年度报告，根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（苏公 W[2022]A338 号）截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,744,485.51 元，母公司未分配利润为 5,708,959.47 元。

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的 2021 年年度利润分配预案公告（公告编号：2022-007）。

（七）审议《关于<公司 2021 年度财务审计报告>议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（苏公 W[2022]A338 号）。

（八）审议《关于<续聘公司 2022 年度审计服务机构>议案》

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，公司同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年

度审计服务。

（九）审议《关于<公司章程修订>议案》

本次修订《公司章程》是 2021 年利润分配导致股本及注册资本变化以及根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条的规定，在章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排等相关事宜修订《公司章程》的相应条款。

具体详见公司于 2022 年 4 月 25 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司章程修订公告》（公告编号：2022-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件等办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 5 月 16 日下午 12:00-12:30

（三）登记地点：苏州市吴中区吴中大道 2588 号第一工园 C15 幢苏州弗克技术股份有限公司总部会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式： 联系地址：苏州市吴中区吴中大道 2588 号第一工园 C15 幢； 联系电话： 0512-65580057； 传真： 0512-65580025； 电子邮件：lvwr@fuclear.onaliyun.com； 联系人：吕雯

（二）会议费用： 与会股东及股东代表交通、食宿等会议费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 一、《苏州弗克技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 二、《苏州弗克技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

苏州弗克技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日