

证券代码：871425

证券简称：富美特

主办券商：华英证券

烟台富美特信息科技股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（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

（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 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	871425	富美特	2022年5月10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。

公司聘请的山东乾元律师事务所两名律师。

（七）会议地点

山东省烟台市芝罘区海特路 29 号东和科技园西区烟台富美特信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-018）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。

（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

由董事长李远钊先生代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年工作规划进行安排部署。

（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席王桂玲女士代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告编制了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2022 年财务预算报告的议案》

根据公司《2021 年度财务决算报告》及 2022 年度经营目标，编制《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2021 年年度权益分派方案的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《2021年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-020)。

(七) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-021)。

(八) 审议《关于授权董事会全权处理权益分派相关事宜的议案》

股东大会授权董事会全权处理本公司2021年年度权益分派的相关事宜，包括但不限于办理新增股本的股份登记、修改公司章程、办理工商变更等；授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至权益分派完成之日止。

(九) 审议《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-022)。

(十) 审议《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(七)；

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或其他有效身份证明文件；

2、由代理人代表自然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书及代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月17日8:00

(三) 登记地点：山东省烟台市芝罘区海特路29号东和科技园西区烟台富美特信息科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：山东省烟台市芝罘区海特路29号东和科技园西区

联系电话：0535-6730582

联系人：冯木香

(二) 会议费用：参加本次会议的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《烟台富美特信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

(二) 《烟台富美特信息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

烟台富美特信息科技股份有限公司董事会

2022年4月27日