

证券代码：835591

证券简称：富瑞德

主办券商：中泰证券

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司定于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-003。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 5 月 6 日，公司董事会收到合计持有 7.28% 股份的股东吴群新书面提交的《关于选举谢玉山为公司第三届董事会董事的议案》，请在 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

临时议案《关于选举谢玉山为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司董事杨春柳已辞职，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事选举，股东吴群新提名谢玉山先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。谢玉山不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

附谢玉山先生简介

谢玉山，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，毕业于江南大学，获得学士学位。1992 年 7 月至 2000 年 6 月任无锡太平洋纺织集团财务部科员；2000 年 6 月至 2011 年 4 月任无锡三阳百盛广场有限公司财务部高级经理；2011 年 4 月至 2015 年 7 月任无锡和荣科技有限公司副总经理、董事会秘书；2015 年 8 月至 2018 年 8 月任无锡

富瑞德测控仪器股份有限公司财务总监、董事会秘书，2018年8月至今在高济医药有限公司任外派财务总监。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东吴群新符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东吴群新提出的临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月19日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2021年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于2021年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《关于2021年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《关于2021年度财务决算报告》议案
- （四）审议《关于2022年度财务预算报告》议案
- （五）审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要》议案
- （六）审议《关于2021年年度利润分配方案》议案
- （七）审议《关于〈续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构〉

议案

- （八）审议《关于修改〈公司章程〉》议案
- （九）审议《关于选举谢玉山为公司第三届董事会董事的议案》

五、备查文件目录

《关于提请无锡富瑞德测控仪器股份有限公司2021年年度股东大会增加临时提案的函》

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

董事会

2022年5月6日