

证券代码：835370

证券简称：东江菲特

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉东江菲特科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日 9:00—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	835370	东江菲特	2022年5月20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

湖北省武汉经济技术开发区创业四路47号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《武汉东江菲特科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》的议案》

具体内容详见公司2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《定向发行说明书》，公告编号为2022-023。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈武汉东江菲特科技股份有限公司之股份认购协议〉的议案》

具体内容详见公司2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《定向发行说明书》五、本次发行相关协议的内容摘要，公告编号为2022-023。

（三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号

为 2022-026。

（四）审议《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资金监管三方协议>的议案》

议案内容详见公司 2022 年 05 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-024 号。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容详见公司 2022 年 05 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-024 号。

（六）审议《关于公司在册股东无本次定向发行股份优先认购权的议案》

议案内容详见公司 2022 年 05 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-024 号。

（七）审议《募集资金管理制度的议案》

议案内容详见公司 2022 年 05 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-024 号。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二、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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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26日8:00至9:00

（三）登记地点：湖北省武汉经济技术开发区创业四路47号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人朱娅玲 联系地址：湖北省武汉经济技术开发区创业四路47号 联系电话：027-84211729 传真：027-84212495 邮政编码：430056

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

第三届董事会第八次会议决议

第三届监事会第六次会议决议

武汉东江菲特科技股份有限公司董事会

2022年5月10日