

证券代码：872901

证券简称：富马高科

主办券商：国元证券

安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司
关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召集合法、合规。

（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 9 月 8 日 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	872901	富马高科	2022 年 9 月 5 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

安徽省马鞍山市花山区金溪路 456 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

公司拟变更公司经营范围并修订公司章程，具体内容详见 2022 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及

本人身份证)、股东账户卡办理登记手续;

2、法人股东由其法人代表出席会议的,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续;法人股东 由其法人代表委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法定 代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续;

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

(二) 登记时间: 2022 年 9 月 8 日上午 8:00 至 2022 年 9 月 8 日上午 9:00

(三) 登记地点: 安徽省花山区金溪路 456 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 0555-2391259

(二) 会议费用: 与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日