

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 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议通过现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 22 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12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

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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期将于2022年12月19日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李远钊先生、李远景先生、陈学良先生、杨雪女士、董丽娟女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保董事会工作正常运行，在新一届董事会产生之前，本届董事会成员将继续履行董事职责。

上述董事候选人属于连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期将于2022年12月19日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王桂玲、穆广芬为监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会工作正常运行，在新一届监事会产生之前，本届监事会成员将继续履行监事职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

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、账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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，股东账户卡和股东持股凭证。
- 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12月22日8:00-9:30

（三）登记地点：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：冯木香 0535-6730582
- （二）会议费用：出席本次会议的人员食宿费、交通费自理

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十七次会议决议》
- （二）《烟台富美特信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

烟台富美特信息科技股份有限公司董事会

2022年12月6日