

证券代码：833532

证券简称：福慧达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福慧达股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议现场召开，采取现场投票的方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 日上午 10 点。

##### （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	833532	福慧达	2022年12月23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

厦门市思明区嘉禾路 321 号汇腾大厦 2003A

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及其他法律法规的规定，创新层挂牌公司签字注册会计师应当参照执行证监会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的相关规定，结合公司战略发展需要，经公司与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)充分沟通与友好协商，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机构。为确保公司年度审计工作的顺利开展，经综合评估，公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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、股东账户卡；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年12月26日上午9点至12点

（三）登记地点：厦门市思明区嘉禾路321号汇腾大厦2003A

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈秀川，联系电话：0592-5200321

（二）会议费用：与会股东交通、食宿自理。

### 五、备查文件目录

《福慧达股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

福慧达股份有限公司董事会

2022年12月13日