

证券代码：872572

证券简称：富尔特

主办券商：申万宏源承销保荐

赣州富尔特电子股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 1 月 16 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	872572	富尔特	2023年1月10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

江西省赣州市赣州经济技术开发区曼妮芬路5号赣州富尔特电子股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《赣州富尔特电子股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号2022-100）。

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；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；

2、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；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；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 16 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方：

联系人：钟春燕

联系电话：0797-8325688

联系地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区曼妮芬路 5 号

(二) 会议费用：与会人员的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《赣州富尔特电子股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

赣州富尔特电子股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日