

证券代码：831814

证券简称：富岛科技

主办券商：山西证券

## 无锡富岛科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 2 月 21 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天

##### （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	831814	富岛科技	2023年2月15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

无锡市新区南站工业集中区 B 区 B-07 地块公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名沈俊、周坚、尤浩峰、刘红梅、林宇龙为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

### (二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名唐梅平、任雪庆为公司第四届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年。

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出席本次会议的，应出 示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人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，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 2 月 21 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：无锡市新区南站工业集中区 B 区 B-07 地块公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：无锡市新区南站工业集中区 B 区 B-07 地块公司会议室

联系电话：0510-88202825

邮政编码：214112

联系人：刘红梅

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《无锡富岛科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

（二）《无锡富岛科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

无锡富岛科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日