

证券代码：839341

证券简称：福立仪器

主办券商：东吴证券

## 浙江福立分析仪器股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 3 月 22 日审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，合法有效。

##### （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：2023 年 4 月 13 日上午 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	839341	福立仪器	2023年4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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所李亚男、解树青律师见证并出具法律意见书。

## （七）会议地点

浙江福立分析仪器股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长黄立财先生对公司 2022 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做了规划。

### （二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席蔡灵岳先生代表监事会对 2022 年度公司监事会的有关工作作具体报告，并对 2023 年度监事会的工作作了规划。

### （三）审议《关于公司 2022 年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《浙江福立分析仪器股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：【2023-002】）、《浙江福立分析仪器股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：【2023-003】）。

（四）审议《关于公司2022年度财务决算报告》的议案

根据2022年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2022年年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司2023年度财务预算报告》的议案

根据法律法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于公司预计2023年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：【2023-006】）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄立财。

（七）审议《关于公司2022年度权益分派预案》的议案

具体内容详见公司2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：【2023-007】）

（八）审议《关于2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：【2023-008】）

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

凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函传真方式登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年4月13日8：00—9：00

（三）登记地点：浙江福立分析仪器股份有限公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：江君；联系电话：0576-86199351；联系地址：浙江省温岭市城东街道百丈南路95号。

（二）会议费用：本次会议预期半天，出席会议的人员交通费、食宿费等费用自行负责。

### 五、备查文件目录

《浙江福立分析仪器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》  
《浙江福立分析仪器股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江福立分析仪器股份有限公司董事会

2023年3月24日