

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

本次会议的召集、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：2023 年 6 月 6 日 9:30。

(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	2023年5月31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。

公司聘请的山东乾元律师事务所两名律师。

#### （七）会议地点

山东省烟台市芝罘区通世南路7号东和创新谷B1号楼8层

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

### （二）审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

由董事长李远钊先生代表董事会汇报2022年度董事会工作情况，并对公司2023年工作计划进行安排部署。

### （三）审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

监事会主席王桂玲女士代表监事会汇报2022年度监事会工作情况。

### （四）审议《关于2022年度财务决算报告的议案》

公司2022年度财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告编制了《2022年度财务决算报告》。

### （五）审议《关于2023年度财务预算报告的议案》

根据公司《2022年度财务决算报告》及公司2023年度经营目标，编制《2023年度财务预算报告》。

### （六）审议《关于2022年度利润分配方案的议案》

为支持公司长期经营发展，2022年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 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或其他有效身份证明文件；
- 2、由代理人代表自然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；
- 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；
- 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：2023 年 6 月 6 日 8:00

（三）登记地点：山东省烟台市芝罘区通世南路 7 号东和创新谷 B1 号楼 8 层会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：山东省烟台市芝罘区海特路 29 号东和科技园西区

联系电话：0535-6730582

联系人：冯木香

（二）会议费用：参加本次会议的股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- (一)《烟台富美特信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- (二)《烟台富美特信息科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

烟台富美特信息科技股份有限公司董事会

2023年4月27日