

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 2023 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》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 7 月 28 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7月24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

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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

因公司发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司友好协商，双方一致同意解除《持续督导协议书》及《持续督导补充协议书》，并就终止上述协议相关事项达成一致意见。自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具主办券商变更无异议函之日起生效。

### (二) 审议《关于公司与华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，公司经慎重考虑拟与华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由华泰联合证券有限责任公司担任公司的主办券商并履行公司的持续督导义务。

### (三) 审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于赣州富尔特电子股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

#### **（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》**

为办理持续督导主办券商变更，提请公司股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修改、报送本次解除持续督导事宜的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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**

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：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）、委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年7月28日08:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### **四、其他**

（一）会议联系方式：

公司地址：江西省赣州经济技术开发区曼妮芬路5号

邮政编码：341000

联系电话：0797-8325688

传 真：0797-8325699

联 系 人：钟春燕

(二) 会议费用：各参会人员自费

## 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四次会议决议》

赣州富尔特电子股份有限公司董事会

2023年7月13日