

证券代码：831660

证券简称：富深协通

主办券商：中信建投

## 江苏富深协通科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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》和《江苏富深协通科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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 11 月 16 日 10:00-12:00。

##### （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	831660	富深协通	2023年11月14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

常州市新北区太湖东路9号3幢18楼18-1会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-031）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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）自然人股东本人出席的应持本人身份证或其他有效的身份证明文件

办理登记；委托他人出席的，代理人需持有本人身份证、授权委托书办理登记。

- (2) 法人股东由法定代表人出席大会的，需持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章或其他有效证明文件办理登记；委托他人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章办理登记。

(二) 登记时间：2023年11月15日（上午9:30-11:00，下午13:00-16:00）

(三) 登记地点：江苏省常州市新北区太湖东路9号3幢18楼18-1会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：夏睿 电话：0519-86617166

(二) 会议费用：本次会议出席人员食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《江苏富深协通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏富深协通科技股份有限公司董事会

2023年11月1日