

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 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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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 23 日 9:00-11:00。

（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11月16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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟调整公司董事会人数的议案》

为进一步完善公司治理结构,提高董事会运作效率,公司拟对董事会成员人数进行调整,将董事会成员人数由5名调整为7名。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于2023年11月8日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-023)。

（三）审议《关于提名牟一萍女士、王娜玮女士为公司第三届董事会董事的议案》

详见公司于2023年11月8日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2023-024)。

(四) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

详见公司于 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》 (公告编号：2023-025)。

(五) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详见公司于 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》 (公告编号：2023-026)。

(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌, 为确保相关工作顺利进行, 提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于:

(1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件, 并向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件:

(2) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件:

(3) 负责对异议股东权益保护措施做出相应安排:

(4) 办理证券登记结算公司股份退出登记事宜:

(5) 办理其他与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止, 不超过十二个月。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（四）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2023年11月23日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：江君；联系电话：15657600029；地址：公司董事会办公室

（二）会议费用：本次会议无会议费用，与会人员食宿及交通费自理。

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五次会议决议》

浙江福立分析仪器股份有限公司董事会

2023年11月8日