

证券代码：834250

证券简称：福岛精密

主办券商：国融证券

大连福岛精密零部件股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（更正后）

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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 12 月 16 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	834250	福岛精密	2023年12月12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《关于追认关联方及关联交易的议案》

赵王明于2022年4月至今担任大连福岛精密零部件股份有限公司董事一职，其同时担任索辰金属工业（大连）有限公司（以下简称“索辰金属”）法人代表、总经理。索辰金属与福岛精密构成关联关系，现公司追认索辰金属为公司关联方，并对2022年4月9日至2023年11月30日期间的关联交易予以追认。具体内容详见2023年12月1日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《福岛精密：关于追认关联方及关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

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赵王明。

（二）审议《关于新增日常性关联交易的议案》

为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司2023年12月拟向关联方索

辰金属工业(大连)有限公司销售产品，预计销售金额不超过 50 万元。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《新增日常性关联交易公告》（公告编号：2023-035）。

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赵王明。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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. 自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

2. 代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

3. 法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定代表人身份证明书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

4. 其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、授权委托书（加盖股东公章）、代理人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

5. 金融产品或资产可以由其管理人委派其法定代表人（执行事务合伙人或

负责人)或者其他授权代表出席会议,代理人须持有金融产品或资产主体资格证照复印件(加盖管理人公章)、管理人经营证照复印件(加盖管理人公章)、法定代表人(执行事务合伙人或负责人)身份证明书或者授权委托书(加盖管理人公章)、出席人员身份证或者其他有效身份证明(原件)办理登记手续。

6. 股东或股东授权代表可用信函或者传真方式进行登记,但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间: 2023年12月16日上午8:00-9:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系地址: 大连市甘井子区苏家村公司二楼会议室; 联系电话: 0411-87847306-8039; 传真: 0411-87847308; 联系人: 徐淑丽。

(二) 会议费用: 与会人员交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《大连福岛精密零部件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

大连福岛精密零部件股份有限公司董事会

2023年12月4日