

证券代码：872572

证券简称：富尔特

主办券商：华泰联合

赣州富尔特电子股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 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	2024年1月8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

江西省赣州市赣州经济技术开发区曼妮芬路5号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《关于全资子公司签署新建项目协议的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的需求，进一步提升公司的综合竞争力，公司及全资子公司赣州富磁科技有限公司拟与赣州经济技术开发区管理委员会签署三方协议，拟以全资子公司赣州富磁科技有限公司投资建设“年产10000吨磁材表面处理及年产3000吨高端磁组件”项目。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

通过与大信会计师事务所（特殊普通合伙）上年度的合作，该会计师事务所工作勤勉尽责、信誉良好，对股份公司的财务状况较为熟悉，而且具备证券从业资格，现拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，为公司审计2023年度的财务报告。

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、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、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、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件，股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 12 日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：钟春燕

联系电话：0797-8325688

联系地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区曼妮芬路 5 号

（二）会议费用：与会人员的食宿、交通费用自理。

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六次会议决议》

赣州富尔特电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日