

证券代码：834375

证券简称：富友昌

主办券商：国融证券

深圳市富友昌科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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

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：2024 年 4 月 22 日上午 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	834375	富友昌	2024年4月18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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东王芬律师事务所律师。

(七) 会议地点

深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园4栋401

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2023年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-001)和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。

(二) 审议《公司2023年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《公司2023年度董事会工作报告》。

(三) 审议《公司2023年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《公司2023年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司 2023 年财务决算报告的议案》

2023 年度，公司严格按照《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司财务部编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算方案的议案》

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，董事会根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2024 年度财务预算方案》。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营现状及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》

公司与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，配合有序，为保证 2024 年年度审计工作顺利进行，公司经过认真考察和慎重考虑，拟继续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务。

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、股东账户卡办理登记；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）、委托人亲笔签署的授权

委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；3、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、股东账户卡办理登记；4、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；5、股东可以亲赴登记地点办理登记，也可以通过信函或传真方式办理登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年4月19日9:00-14:00

(三) 登记地点：深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园4栋401

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：白雪飞；联系电话：0755-86111927

(二) 会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市富友昌科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《深圳市富友昌科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市富友昌科技股份有限公司董事会

2024年4月1日