

证券代码：831477

证券简称：菲达阀门

主办券商：东兴证券

福建菲达阀门科技股份有限公司 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、法规和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 26 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	831477	菲达阀门	2024年4月25 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

福建省漳州市长泰区兴泰经济开发区菲达阀门公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所》

为进一步推动公司财务审计工作，提高公司的工作效率，经公司综合评估，公司决定不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，公司决定聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告《福建菲达阀门科

技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-004)。

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) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(2) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 26 日 9：00

(三) 登记地点：福建菲达阀门科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林伟滨

联系电话：0596-8310077

传 真：0596-8310079

联系地址：福建省漳州市长泰区兴泰开发区

(二) 会议费用：因会议所产生的交通费、食宿费等相关费用由参会人员

自行承担。

五、备查文件目录

《福建菲达阀门科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

福建菲达阀门科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日