

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 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 5 月 10 日 9:30。

(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5月7日

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 律师见证的相关安排。

江西南芳律师事务所

(七) 会议地点

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《2023年度董事会工作报告》

公司董事会针对2023年度公司总体经营情况、董事会日常工作进行了回顾与总结，并作出2024年规划。

(二) 审议《2023年监事会工作报告》

公司监事会汇报《2023年度监事会工作报告》，汇报2023年监事会履职情况。

(三) 审议《2023年度财务决算报告》

以2023年度审计报告为基础，根据2023年公司的经营情况，编制了《2023年度财务决算报告》，总结2023年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况。

(四) 审议《2024年度财务预算报告》

以2023年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司面临的挑战和机遇，结合行业发展现状、宏观经济环境及2024年公司发展规划和经营目标，对公司2024年的经营情况进行预测，编制了《2024年度财务预算报告》。

(五) 审议《2023年年度报告及年报摘要》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报 2023 年年度报告及年报摘要内容与格式指引》编制了 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《赣州富尔特电子股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《赣州富尔特电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（六）审议《关于公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用部分闲置自有资金累计最高不超过 5,000 万元（含 5,000 万元人民币）的额度开展现金管理业务。

具体详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据公司发展战略规划和经营计划，为保持公司持续稳定的发展能力，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2023 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见全国股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

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北京博雅聚鑫磁业科技有限公司、游峰、喻春晖、喻玺、赣州小晞股权投资中心（有限合伙）。

（九）审议《关于公司申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请金融机构综合授信额度及办理具体事宜的公告》（公告编号：2024-009）。

（十）审议《关于公司关联租赁的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和公司《章程》有关规定，以及公司业务运营情况，预计2024年公司与关联方赣州鑫诺稀土发光材料制备有限公司发生关联租赁交易。

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联租赁公告》（公告编号：2024-010）。

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喻春晖、喻玺、赣州小晞股权投资中心（有限合伙）。

（十一）审议《关于2024年度对子公司预计担保额度的议案》

由于公司业务发展的需要，公司拟向全资子公司提供连带责任担保，担保主要用于（但不限于）全资子公司向银行贷款提供担保、向采购业务提供连带责任担保等经营性质的担保，担保额度不超过2亿元。

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-011）。

（十二）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2024年度的财务报告。

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）

（十三）审议《关于变更公司注册地址并修订章程的议案》

根据公司的战略发展规划，公司拟将注册地址由“江西省赣州市赣州经济技术开发区曼妮芬路5号”变更为“江西省赣州市赣州经济技术开发区松山下路3号”，同时修改公司章程相应内容，变更后的公司注册地址以市场监督管理部门最终核定为准。

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；

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（八、十）；

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5月10日8:30-9:30

（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七次会议决议》

赣州富尔特电子股份有限公司董事会

2024年4月19日