

证券代码：871425

证券简称：富美特

主办券商：华英证券

烟台富美特信息科技股份有限公司  
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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （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 6 月 6 日 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	871425	富美特	2024年5月31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。

山东乾元律师事务所委派的见证律师

(七) 会议地点

山东省烟台市芝罘区通世南路7号东和创新谷B1号楼8楼层第一会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023年年度报告》(公告编号:2024-010)和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。

(二) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

由李远钊先生代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。

(三) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席王桂玲女士代表监事会汇报监事会2023年度工作情况。

(四) 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

公司2023年度财务报告已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,公司根据审计报告编制了《2023年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》

根据公司《2023年财务决算报告》及公司2024年度经营目标,编制《2024年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于2023年度利润分配方案的议案》

为支持公司长期经营发展,公司2023年度暂不进行利润分配。

(七) 审议《关于提名孙其霞女士为公司董事的议案》

鉴于董事会于2024年4月24日收到董事李远钊先生递交的辞职报告,自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。李远钊先生辞职后导致董事会成员低于法定人数,董事会提名孙其霞女士为公司董事,任期自股东大会审议通过之日

起至第三届董事会任期届满之日止。

（八）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

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、账户卡；

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书、股东账户卡及代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 6 日 8:30-9:00

（三）登记地点：山东省烟台市芝罘区通世南路 7 号东和创新谷 B1 号楼 8 层

### 四、其他

（一）会议联系方式：冯木香 0535-6730582

（二）会议费用：出席本次会议的人员食宿费、交通费自理。

### 五、备查文件目录

- 
- (一)《烟台富美特信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》  
(二)《烟台富美特信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

烟台富美特信息科技股份有限公司董事会

2024年4月25日