

证券代码：873643

证券简称：富视康

主办券商：兴业证券

## 深圳市富视康智能股份有限公司

## 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

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 25 日由公司第二届董事会第二次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

2023 年年度股东大会将在深圳市南山区西丽街道深圳国际创新谷一期 1 栋 A 座 701 公司会议室召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 10 时。

## (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	873643	富视康	2024年5月17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。

本次股东大会将由本公司聘请的律师事务所见证律师出席会议并出具法律意见书。

（七）会议地点  
公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

### （二）审议《2023年度董事会工作报告的议案》

2023年度董事会工作报告。

### （三）审议《2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度监事会工作报告。

### （四）审议《2023年度财务决算报告的议案》

2023 年度财务决算报告。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告的议案》

2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《2023 年度利润分配方案的议案》

公司决定 2023 年度利润分配方案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

深圳市富视康智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会建议继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2024 年度的财务报表审计机构。

(八) 审议《关于特殊事项计提单项应收坏账的议案》

鉴于公司的全资子公司重庆富视康智能科技有限公司与深圳捷辰科技有限公司（简称“深圳捷辰”）、深圳启晋网络科技有限公司（简称“深圳启晋”）合同纠纷一案，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定，本年度针对以上两家公司拟采用重大事项单项计提坏账。

(九) 审议《董事会关于 2023 年年度审计报告非标准意见的专项说明的议案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会关于 2023 年年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2024-010）。

(十) 审议《监事会关于 2023 年年度审计报告非标准意见的专项说明的议案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会关于 2023 年年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2024-011）。

(十一) 审议《公司 2024 年拟向银行申请贷款暨接受关联方无偿担保的议案》

因公司发展需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过 1500 万元的银行借款或综合授信额度，并在额度内签署相应的借款合同等融资合同。如银行等贷款方提出需要公司控股股东、实际控制人程治永及深圳市迈岭信息技术有限公司等关联方提供担保，公司拟接受关联方提供的无偿担保。

同时，提请授权公司管理层就上述事项签署相应的协议。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市富视康智能股份有限公司 2024 年拟向银行申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

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程治永、谢勇、罗小林。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2024 年 5 月 23 日上午 10 时前

（三）登记地点：深圳市南山区西丽街道深圳国际创新谷一期 1 栋 A 座 701 公司

会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：肖嚼雅 0755-26518999，联系地址：深圳市南山区西丽街道深圳国际创新谷一期1栋A座701

(二) 会议费用：与会股东及其代理人所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《深圳市富视康智能股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《深圳市富视康智能股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市富视康智能股份有限公司董事会

2024年4月26日