

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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和网络投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	834044	富泰和	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。

本次股东大会将聘请广东深泉律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路二号 8 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，诚实守信，勤勉尽职，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会工作报告对监事会 2023 年度主要工作进行了全面的回顾和总结。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司实际经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 172,043,045.71 元，母公司未分配利润为 91,841,547.12 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东按每股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金股利 17,863,000 元（含税）。利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。

（五）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

结合公司 2024 年度经营计划编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

（1）公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。

(2) 公司年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，未发现公司 2023 年年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，2023 年年度报告真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况。

详见公司于 2024 年 4 月 29 日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）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-053）。

(七) 审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台。（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-058）。

(八) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日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）上发布的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-059）。

(九) 审议《关于确认公司 2021 年、2022 年、2023 年关联交易的议案》

具体议案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）上披露的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-060）。

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朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANGZHONG）、深圳市高新投创业投资有限公司。

(十) 审议《2023 年财务数据及审计报告的议案》

具体议案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）上披露的《2023 年度审计报告》。

(十一) 审议《关于公司内部控制评价报告及其鉴证报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2024-061）及《内部控制鉴证报告》。

（十二）审议《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益明细表鉴证报告》，请审议确认上述报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《非经常性损益明细表鉴证报告》。

（十三）审议《公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，请审议确认上述报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）（九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单

位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月21日9:00

(三) 登记地点：深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路二号8层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系人：周小琴 联系地址：深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路二号 联系电话：0755-84854510 邮政编码：518117

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

深圳市富泰和精密制造股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。

深圳市富泰和精密制造股份有限公司董事会

2024年4月29日