

证券代码：873963

证券简称：富泰科技

主办券商：东吴证券

江苏富泰净化科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏富泰净化科技股份有限公司章程》及《江苏富泰净化科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（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 20 日上午 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	873963	富泰科技	2024 年 5 月 16 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。

本公司聘请的江苏益友天元律师事务所的指定律师。

（七）会议地点

公司会议室

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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对公司 2023 年度报告及摘要内容

进行审议，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（四）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交 2023 年度独立董事述职报告。详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏富泰净化科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号 2024-013）。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素后，决定不予分配公司 2023 年度利润。

（八）审议《关于续聘会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长郭玉斌先生办理具体签约等事宜。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体情况详见公司于同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《江苏富泰净化科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

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富泰净化科技国际有限公司、东莞市富泰净化设备有限公司、昆山齐欣企业管理中心（有限合伙）、昆山富川企业管理咨询中心（有限合伙）、昆山哲铭企业管理有限公司、郭玉斌

（十）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司关于向银行申请综合授信额度情况予以汇报。

（十一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为适应公司业务发展需求，需增加公司的经营范围，故拟对《公司章程》的经营范围条款进行修订。

（十二）审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

具体情况详见公司于同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《江苏富泰净化科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

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东莞市富泰净化设备有限公司、昆山齐欣企业管理中心（有限合伙）、昆山富川企业管理咨询中心（有限合伙）、昆山哲铭企业管理有限公司、郭玉斌。

（十三）审议《关于公司追认关联交易的议案》

具体情况详见公司于同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《江苏富泰净化科技股份有限公司关于追认关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-016）。

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东莞市富泰净化设备有限公司、昆山齐欣企业管理中心（有限合伙）、昆山富川企业管理咨询中

心（有限合伙）、昆山哲铭企业管理有限公司、郭玉斌。

（十四）审议《关于<前期会计差错更正>及<前期会计差错更正事项的专项鉴证报告>的议案》

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件的规定，为准确反映公司财务状况和经营成果，公司拟对前期会计差错事项进行更正，同时由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏富泰净化科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年 1-4 月及 2022 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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，议案序号为九、十二、十三；

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有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 9：00-9：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：卢坤，联系电话：0512-57877895，联系邮箱：
lk668877@futai.net.cn，公司地址：昆山市陆家镇金阳中路 68 号。

(二) 会议费用：由各位股东自理

五、备查文件目录

《江苏富泰净化科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《江苏富泰净化科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏富泰净化科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日