

证券代码：870558

证券简称：富润科技

主办券商：兴业证券

## 福建富润建材科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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 5 月 22 日 10:00。

##### （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  | 870558 | 富润科技 | 2024 年 5 月 20 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福建元威律师事务所律师作为公司 2023 年年度股东大会的见证律师。

（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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司董事长代表公司董事会作 2023 年度董事会工作报告。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会主席代表公司监事会作 2023 年度监事会工作报告。

### （三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

公司编制了 2023 年年度报告全文及摘要，具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2023 年年度报告及

《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度审计报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》

（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，审议《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于预计 2024 年度使用自有闲置资金购买理财的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《委托理财的公告》。（公告编号：2024-010）

（九）审议《关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的公告》。（公告编号：2024-011）

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

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。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。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 22 日上午 8：30-9：30

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：俞发华 0597-8932765

#### （二）会议费用：与会股东交通费及食宿费用自理

### 五、备查文件目录

《福建富润建材科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《福建富润建材科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

福建富润建材科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日