

证券代码：831660

证券简称：富深协通

主办券商：中信建投

江苏富深协通科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》和《江苏富深协通科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 27 日 10:00-12:00。

（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	831660	富深协通	2024年5月23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。

（七）会议地点

常州市新北区太湖东路9号3幢18楼18-1会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司利润分配管理制度》

《公司利润分配管理制度》，具体内容详见公司2024年5月10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）发布的《利润分配管理制度》（2024-012）。

（二）审议《公司承诺管理制度》

《公司承诺管理制度》，具体内容详见公司2024年5月10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）发布的《承诺管理制度》（2024-013）。

（三）审议《公司投资者关系管理制度》

《公司投资者关系管理制度》，具体内容详见公司2024年5月10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）发布的《投资者关系管理制度》（2024-014）。

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）自然人股东本人出席的应持本人身份证或其他有效的身份证明文件办理登记；委托他人出席的，代理人需持有本人身份证、授权委托书办理登记。
- （2）法人股东由法定代表人出席大会的，需持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章或其他有效证明文件办理登记；委托他人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章办理登记。

（二）登记时间：2024年5月24日（上午9:30-11:00，下午13:00-16:00）

（三）登记地点：江苏省常州市新北区太湖东路9号3幢18楼18-1会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏睿 电话：0519-86617166

（二）会议费用：本次会议出席人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江苏富深协通科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏富深协通科技股份有限公司董事会

2024年5月10日