

证券代码：837531

证券简称：弗赛特

主办券商：开源证券

深圳市弗赛特科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市弗赛特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 12 月 23 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	837531	弗赛特	2024 年 12 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名何建辉先生、张燕舞先生、陈东时先生、陈红利女士、何晓琳女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名周盛宇先生、张成强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。非职工代表监事两名将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一名共同组成公司

第四届监事会，任期三年。

为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5、办理登记手续，股东可以信函、传真或上门方式登记，但公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月23日9:00-9:30

（三）登记地点：深圳市弗赛特科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈红利 电话：0755-26414857 传真：0755-26406227 地址：深圳市南山区商业文化中心区海岸大厦西座2010室

（二）会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

- （一）《深圳市弗赛特科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《深圳市弗赛特科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市弗赛特科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日