

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 2025 年第一次临时股东大会通知公告（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 2025 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《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

##### （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方式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：2025 年 1 月 9 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 8 日 15:00—2025 年 1 月 9 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	2025年1月6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侨路二号 8 层会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于确认公司 2021 年-2024 年 1 月-9 月份关联交易的议案》

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：2024-139）。

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 JIANG ZHONG）、深圳市高新投创业投资有限公司。

### （二）审议《2024 年 1-9 月份财务数据及审计报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 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《2024 年 1-9 月审计报告》。

### （三）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 12 月 25 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：2024-140）及《内部控制鉴证报告》。

### （四）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《公司非经常性损益的鉴证报告》，请审议确认上述报告。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《公司非经常性损益的鉴证报告》。

### （五）审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司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 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《前次募集资金实际使用情况的鉴证报告》。

（六）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订）的议案》

为了稳定公司上市后的股价，维护公司全体股东尤其是中小投资者的利益，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》及其他法律法规和规范性文件的要求，公司会同公司实际控制人和董事、高级管理人员修订了《深圳市富泰和精密制造股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。

（七）审议《关于修订〈公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》等相关法律法规的规定，结合深圳市富泰和精密制造股份有限公司规范经营及实际管理需要，公司对在北京证券交易所上市后适用的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司章程（草案）》进行修订。

（八）审议《关于修订公司治理制度（北交所上市后适用）的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》等相关法律法规的规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司对相关治理制度进行修订。

具体详见公司 2024 年 12 月 25 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）披露的《股东会议事规则（修订稿）》（公告编号：2024-123）、《董事会议事规则（修订稿）》（公告编号：2024-124）、《监事会议事规则（修订稿）》（公告编号：2024-125）、《关联交易管理制度（修订稿）》（公告编号：2024-129）、《对外担保管理制度（修订稿）》（公告编号：2024-127）、《对外投资管理制度（修订稿）》（公告编号：2024-128）、《投资者关系管理制度（修订稿）》（公告编号：2024-132）、《独立董事工作制度（修订稿）》（公告编号：2024-126）、《信息披露管理制度（修订稿）》（公告编号：2024-131）、《累积投票制实施细则（修订稿）》（公告编号：2024-133）、《募集资金管理制度（修订稿）》（公告编号：2024-130）。

（九）审议《<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>（北交所上市后适用）的议案》

具体内容详见公司 2024 年 12 月 25 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）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-138）。

（十）审议《关于修订<监事会议事规则(修订稿)>（北交所上市后适用）的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》等相关法律法规的规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 25 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）披露的《监事会议事规则（修订稿）》（公告编号：2024-125）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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：2025 年 1 月 9 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：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四届董事会第一次会议决议》

深圳市富泰和精密制造股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日