

证券代码：834375

证券简称：富友昌

主办券商：国融证券

深圳市富友昌科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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、议案审议程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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

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：2025 年 4 月 18 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	834375	富友昌	2025 年 4 月 10 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。
- 本公司聘请广东王芬律师事务所

（七）会议地点

深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路 15 号智恒产业园 4 栋 401

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度报告及年报摘要的议案》

具体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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《公司 2024 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，审议《公司 2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《公司 2024 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，审议《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司 2024 年财务决算报告的议案》

2024 年度，公司严格按照《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司财务部编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算方案的议案》

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，董事会根据公司 2025 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2025 年度财务预算方案》。

（六）审议《公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2024 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》

公司与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，配合有序，为保证 2025 年年度审计工作顺利进行，公司经过认真考察和慎重考虑，拟继续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度审计服务。

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、股东账户卡办理登记；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）、委托人亲笔签署的授

权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；5、股东可以亲赴登记地点办理登记，也可以通过信函或传真方式办理登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 17 日 9:00-14:00

（三）登记地点：深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路 15 号智恒产业园 4 栋 401

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：白雪飞；联系电话：0755-86111927

（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市富友昌科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《深圳市富友昌科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳市富友昌科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日