

证券代码：873643

证券简称：富视康

主办券商：兴业证券

深圳市富视康智能股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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

会议的召开符合有关法律、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

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 22 日上午 10 点。

（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	873643	富视康	2025 年 4 月 15 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《关于提名陈凤兰女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于本公司董事会近期收到董事程治永先生递交的辞职报告，公司董事会拟提名陈凤兰女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

陈凤兰女士不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（二）审议《关于拟变更公司法定代表人的议案》

因公司董事、董事长、法定代表人程治永先生已经辞任，根据《公司章程》“第七条 董事长为公司的法定代表人”规定，公司法定代表人将由新任董事长担任，在选举新任董事长后，公司向深圳市市场监督管理局申请办理法定代表人变更登记（以工商部门最终核定为准）。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）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；

（2）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；

（3）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：2025年4月22日上午10点前

（三）登记地点：深圳市南山区西丽街道深圳国际创新谷一期1栋A座701公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：肖囍雅 0755-26518999，联系地址：深圳市南山区西丽街道深圳国际创新谷一期1栋A座701

（二）会议费用：与会股东及其代理人所有费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市富视康智能股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市富视康智能股份有限公司董事会

2025年4月7日