

证券代码：835591

证券简称：富瑞德

主办券商：中泰证券

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司  
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

本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》及《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

现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 9:00。

(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	835591	富瑞德	2025年5月9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。

本公司聘请的上海广发律师事务所两名律师。

#### (七) 会议地点

江苏省无锡市锡山区蓉通路 75 号公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于 2024 年度董事会工作报告》

2024 年度董事会工作报告

### (二) 审议《关于 2024 年度监事会工作报告》

2024 年度监事会工作报告

### (三) 审议《关于 2024 年度财务决算报告》

2024 年度财务决算报告

### (四) 审议《关于 2025 年度财务预算报告》

2025 年度财务预算报告

### (五) 审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》

2024 年年度报告及年度报告摘要

(六) 审议《关于 2024 年年度利润分配方案》

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于<续聘天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》

公司拟聘用天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告出具非标准审计意见的专项说明》

详见公司于 2025 年 4 月 23 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》（公告编号 2025-016）

(九) 审议《监事会关于<董事会关于 2024 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>的意见》

详见公司于 2025 年 4 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会对<董事会关于 2024 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>的意见的公告》（公告编号：2025-017）

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2025年5月13日9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：议联系人华鹰，0510-88264900

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

（一）《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司董事会

2025年4月23日