

证券代码：871425

证券简称：富美特

主办券商：国联民生承销保荐

烟台富美特信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地点：烟台富美特信息科技股份有限公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	871425	富美特	2025 年 9 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》	√
6	《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》	√
7	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
8	《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》	√

议案一：《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

议案二：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《股东会议事规则》(公告编号：2025-018)。

议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事会议事规则》(公告编号：2025-019)。

议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《监事会议事规则》(公告编号：2025-020)。

议案五：《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易决策管理办法》(公告编号：2025-022)。

议案六：《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《重大投资决策管理办法》(公告编号：2025-023)。

议案七：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-024)。

议案八：《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2025年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-026)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1)；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

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书及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 9 月 12 日 9:00

(三) 登记地点：山东省烟台市芝罘区通世南路 7 号东和创新谷 B1 号楼 8 层

四、其他

(一) 会议联系方式：冯木香 0535-6730582

(二) 会议费用：出席本次会议的人员食宿费、交通费自理。

五、备查文件

(一) 《烟台富美特信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二) 《烟台富美特信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

烟台富美特信息科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。