

证券代码：837531

证券简称：弗赛特

主办券商：开源证券

深圳市弗赛特科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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《中华人民共和国公司法》和《深圳市弗赛特科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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

本次会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月1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	837531	弗赛特	2025年11月28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	《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》	√
2.1	《股东会制度》	√

2.2	《董事会制度》	√
3	《关于拟修订<监事会制度>的议案》	√

议案一：审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定及公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

议案二：审议《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订两项公司治理制度，具体内容详见如下公告：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-017）；

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-018）。

议案三：审议《关于拟修订<监事会制度>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，完善公司法人治理结构，促进监事和监事会有效地履行监督职责，公司拟修订《监事会制度》。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《监事会制度》（公告编号：2025-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案一）；

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、股东账户卡；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）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、法定代表人身份说明书、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、股东账户卡和持股凭证；5、办理登记手续，股东可以信函、传真或上门方式登记，但公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月1日9:00-9:30

（三）登记地点：深圳市弗赛特科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈红利 电话：0755-26414857 传真：0755-26406227 地址：深圳市南山区商业文化中心区海岸大厦西座2010室

（二）会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

五、备查文件

（一）《深圳市弗赛特科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《深圳市弗赛特科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳市弗赛特科技股份有限公司董事会

2025年11月14日