

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 2026 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 2026 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

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

本次会议通过现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 30 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	2026年3月27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	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
3	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
4	《关于申请银行综合授信暨关联方担保的议案》	√

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

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、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

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、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

3、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

4、《关于申请银行综合授信暨关联方担保的议案》

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《关于申请银行综合授信暨关联方担保公告》（公告编号：2026-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（李远钊、孙其霞、烟台阜而兴企业管理咨询中心（有限合伙）、烟台阜丰企业管理咨询中心（有限合伙））、议案序号为（4），回避表决股东为（李远钊、孙其霞、烟台阜而兴企业管理咨询中心（有限合伙）、烟台阜丰企业管理咨询中心（有限合伙））；

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：2026 年 3 月 30 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十三次会议决议》
- （二）《烟台富美特信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

烟台富美特信息科技股份有限公司董事会

2026年3月13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）。