

证券代码：872920 证券简称：富铭科技 主办券商：申万宏源承销保荐

郑州富铭科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次股东大会以现场会议的方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日上午 10：00。

（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	872920	富铭科技	2023年6月21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

郑州市金水区杨金路聚方科技园 A1 西座 5 层郑州富铭科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期已经届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名刘志变、陆超锋、邹颖、章志伟、王丽娜为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

经核查，新一届董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名彭彬、凡庆坤为公司第三届监事会监事人选，任

期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，彭彬、凡庆坤不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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、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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、委托人持股证明和代理人身份证；

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

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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年6月26日上午9:00-10:00

（三）登记地点：郑州市金水区杨金路聚方科技园 A1 西座 5 层郑州富铭科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王丽娜， 联系地址：郑州市金水区杨金路聚方科技园 A1 西座 5 层，联系电话：0371-60999978 邮箱：805670431@qq.com。

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《郑州富铭科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《郑州富铭科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

郑州富铭科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 9 日