

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 2023 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、召开、议案审议程序符合有关法律、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

本次会议以现场投票的方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 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	2024 年 5 月 16 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。

北京大成（郑州）律师事务所

（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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作报告，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度监事会工作报告，由监事会主席彭彬汇报 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（[www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2024-001。

（四）审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（[www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2024-001。

（五）审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（[www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（[www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2024-005。

（七）审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（[www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2024-006。

（八）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

根据公司的财务状况和实际资金需求，本年度暂不进行利润分配。

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：2024 年 5 月 20 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

- （一）《郑州富铭科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）《郑州富铭科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

郑州富铭科技股份有限公司董事会

2024年5月16日