

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2024-021

中航富士达科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、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》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 11 日 15:00—2024 年 4 月 12 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	835640	富士达	2024年4月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请上海市锦天城(西安)律师事务所见证本次股东大会。

(七) 会议地点

西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中航富士达产业基地五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2023 年度董事会工作进行全面总结。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2023 年度监事会工作进行全面总结。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算的议案》

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.00 元（含税），并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。

（五）审议《2023 年年度报告全文及摘要》

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

（六）审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 178,583,198.14 元，全部用于富士达产业基地项目（二期）建设。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

（七）审议《关于 2024 年度财务预算的议案》

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2023 年度财务预算报告。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-024）。

（九）审议《关于 2024 年度投资计划的议案》

为实现公司 2024 年的经营目标，公司制定了 2024 年固定资产投资计划。

（十）审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》规定，经公司股东推荐，拟提名武向文先生、陈戈先生、卢明胜先生、付景超先生、杨立新先生、赵真真先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期至第八届董事会届满为止。第八届董事会任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-035）。

（十一）审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》规定，经股东及第七届董事会推荐，拟提名张功富先生、张福顺先生、刘自成先生为第八届董事会独立董事候选人。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-035）。

（十二）审议《关于选举公司第八届监事会非职工监事董事的议案》

公司第七届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》规定，经公司股东推荐，拟提名王艳阳女士、宋文涛先生、赵明先生为第八届监事会非

职工监事候选人，任期至第八届监事会届满为止。第八届监事会任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-035)。

(十三) 审议《关于第八届董事会董事薪酬的议案》

依据《公司章程》及相关法律法规规定，制定第八届董事会董事薪酬核算标准。

(十四) 审议《关于修订公司治理制度的议案》

为落实《上市公司独立董事管理办法》中对董事会召开形式的要求，公司修订了《董事会议事规则》，具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2024-031)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为(十)、(十一)、(十二)；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(四)(十)、(十一)；

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；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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)有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡

和持股凭证。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 12 日上午 8 时 30 分

(三) 登记地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中航富士达产业基地董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人聂晗，电话 029-68326787

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字并加盖公章的公司第七届董事会第二十三次会议决议；
- (二) 经与会监事签字并加盖公章的公司第七届监事会第十七次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日