证券代码：605080　证券简称：浙江自然　公告编号：2024-026

浙江大自然户外用品股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年6月5日以书面方式发出会议通知，并于2024年6月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席陈芳娟女士主持召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意拟提名王海霞、邓中文为浙江大自然户外用品股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司
监事会
2024年6月12日

证券代码：605080　证券简称：浙江自然　公告编号：2024-029

浙江大自然户外用品股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月27日　14点00分

召开地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月27日

至2024年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事（5）人
2.01	夏永辉	√
2.02	陈甜敏	√
2.03	董毅敏	√
2.04	夏秀华	√
2.05	陈芳娟	√
3.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
3.01	陈卫波	√
3.02	韩云钢	√
3.03	刘胤宏	√
4.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人
4.01	王海霞	√
4.02	邓中文	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2024年6月12日

议案披露媒体：上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605080	浙江自然	2024/6/20

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或者股东代理人可采取到公司现场登记的方式；也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

（二）现场登记时间

2024年6月24日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

（三）登记地点：

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）

六、其他事项

联系人：谢玲娇

联系电话：0576-83683839

电子邮箱：irm@zjnature.com

与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2024年6月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江大自然户外用品股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月27日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	
2.01	夏永辉	
2.02	陈甜敏	
2.03	董毅敏	
2.04	夏秀华	
2.05	陈芳娟	
3.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	
3.01	陈卫波	
3.02	韩云钢	
3.03	刘胤宏	
4.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	
4.01	王海霞	
4.02	邓中文	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：605080　证券简称：浙江自然　公告编号：2024-027

浙江大自然户外用品股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2024年6月任期届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于2024年6月7日召开2024年职工代表大会第一次会议进行换届选举工作，会议应到职工代表90人，实到职工代表90人，符合法定参加会议的人数。会议由工会主席王怡萍主持。

经全体职工代表民主选举，由韦志仕担任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。股东大会审议通过产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司
监事会
2024年6月12日

附：第三届监事会职工代表监事简历

韦志仕，男，1972年5月出生，学历：大专；民族：壮族；中国国籍，无境外居住权。2003年3月至2018年6月，历任浙江大自然旅游用品有限公司技术员、车间主任、技术部经理；2018年6月至2021年6月，担任浙江大自然户外用品股份有限公司技术部经理、职工代表监事；2020年12月至2022年9月担任越南大自然户外用品有限公司生产副总；2022年10月至2023年5月担任浙江大自然户外用品股份有限公司开发部经理；2023年6月至2024年5月担任公司开发二部经理；2024年6月至今担任工艺管理部经理。

证券代码：605080　证券简称：浙江自然　公告编号：2024-028

浙江大自然户外用品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2024年6月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由八名董事组成，其中三人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年6月11日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名夏永辉先生、陈甜敏女士、董毅敏先生、夏秀华女士、陈芳娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，陈卫波先生、韩云钢先生、刘胤宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

本次提名的公司第三届董事会董事候选人需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

上述3位独立董事候选人与公司不存在关联关系，具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2024年6月11日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王海霞女士、邓中文先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开2024年职工代表大会第一次会议选举韦志仕先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

三、其他说明

公司第三届董事会、监事会将自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2024年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2024年6月12日

附件：候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

夏永辉，男，1970年9月18日出生，学历：本科。民族：汉。中国国籍，无境外居住权。1993年9月至2018年6月，任浙江大自然旅游用品有限公司董事长。2018年6月至2023年4月，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事长，2023年4月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事长、总经理。

陈甜敏，女，1981年6月22日出生，学历：中专。民族：汉，中国国籍，无境外居住权。1999年1月至2018年6月，任浙江大自然旅游用品有限公司副总经理。2018年6月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事、副总经理。

董毅敏，男，1973年8月6日出生，学历：高中。民族：汉，中国国籍，无境外居住权。1992年5月至2001年6月，浙江九洲药业有限公司任销售主管，2001年6月至2018年6月，任浙江大自然旅游用品有限公司副总经理。2018年6月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

夏秀华，女，1971年6月23日出生，学历：大专，初级会计师。民族：汉，中国国籍，无境外居住权。2008年4月至2018年6月，任浙江大自然旅游用品有限公司财务总监。2018年6月至2018年10月，任浙江大自然户外用品股份有限公司财务总监。2018年10月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事、财务总监。

陈芳娟，女，1982年9月5日出生，学历：本科。民族：汉，中国国籍，无境外居住权。2004年12月至2018年6月，历任浙江大自然旅游用品有限公司销售副经理、销售总监；2018年6月2024年2024年5月，任浙江大自然户外用品股份有限公司监事会主席、销售总监；2024年5月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司总经理助理

二、独立董事候选人简历

韩云钢先生，男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权。历任北京分析仪器厂员工，中国商业经济学会学术部秘书，中国百货商业协会会展部主任，中国纺织品商业协会副会长兼协会户外用品分会、市场会会长、曾兼任国家商务部中国国内会展业专家委员会委员，宁波市人民政府会展工作顾问，长沙市人民政府会展工作顾问，重庆西部国际会展中心建设项目咨询专家，商业服务业国家职业分类大典修订工作专家委员会委员。2021年，退休。

陈卫波先生，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级会计师、注册会计师。1995年9月至2006年5月，担任浙江省建设投资集团有限公司海外部会计；2006年7月至2007年6月担任三川控股集团审计部经理，2007年7月至2009年8月担任首席财务官；2009年9月至2010年7月，担任杭州万向职业技术学院老师；2013年9月至2016年6月担任浙江省建设投资集团有限公司海外部财务部副经理；2016年7月起至今，担任浙江深蓝新材料科技有限公司董事会秘书。2019年4月至2021年11月担任深蓝科技控股有限公司（联交所上市，股份代号：01950）董事会联席秘书。2020年6月至今，任康基医疗（联交所上市，股份代号：09997）独立董事。

刘胤宏先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于北京市金杜律师事务所深圳分所；2004年4月至今，就职于北京金诚同达（深圳）律师事务所，任北京金诚同达律师事务所管理合伙人，资本市场业务负责人及深圳分所主任，先后兼任深圳冰川网络股份有限公司、深圳市易科声光科技有限公司、上海君山表面技术工程股份有限公司、江苏泰特尔新材料科技股份有限公司、浙江亿得新材料股份有限公司、红塔红土基金管理有限公司、广东轲锐锶数控技术股份有限公司独立董事。

第三届监事会监事候选人简历

一、非职工代表监事候选人简历

王海霞，女，1981年2月3日出生。学历：中专。民族：汉，中国国籍，无境外居住权。2001年11月至2018年6月，历任浙江大自然旅游用品有限公司统计、生产经理助理兼计划主管。2018年6月至2019年4月，任浙江大自然户外用品股份有限公司销售部经理助理；2019年5月至2021年10月，任浙江大自然户外用品股份有限公司计划科科长；2021年11月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司生管部经理。

邓中文，男，1986年1月9日出生。学历：硕士研究生。民族：汉，中国国籍，无境外居住权。2011年4月至2015年1月，福建思嘉环保材料科技有限公司，任研发工程师。2015年1月至2020年5月，福建恩迈特新材料有限公司，任总经理。2020年8月至2022年6月，丹阳格泰新材料科技有限公司，任总经理。2022年7月至今，浙江大自然户外用品股份有限公司，任总工程师。

二、职工代表监事简历

韦志仕，男，1972年5月出生，学历：大专；民族：壮族；中国国籍，无境外居住权。2003年3月至2018年6月，历任浙江大自然旅游用品有限公司技术员、车间主任、技术部经理；2018年6月至2021年6月，担任浙江大自然户外用品股份有限公司技术部经理、职工代表监事；2020年12月至2022年9月担任越南大自然户外用品有限公司生产副总；2022年10月至2023年5月担任浙江大自然户外用品股份有限公司开发部经理；2023年6月至2024年5月担任公司开发二部经理；2024年6月至今担任工艺管理部经理。

证券代码：605080　证券简称：浙江自然　公告编号：2024-025

浙江大自然户外用品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年6月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年6月5日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长夏永辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名夏永辉、陈甜敏、董毅敏、夏秀华、陈芳娟为公司第三届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名陈卫波、韩云钢、刘胤宏为公司第三届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司
董事会
2024年6月12日

证券代码：688272　证券简称：富吉瑞　公告编号：2024-040

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、变更注册地址情况

原注册地址：北京市顺义区空港融慧园25号楼1至5层25-4

拟变更地址：北京市顺义区空港工业区A区（标厂）

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司的注册地址发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款内容进行修改，具体如下：

条款	修订前	修订后
第五条	公司住所：北京市顺义区空港融慧园25号楼1至5层25-4。	公司住所：北京市顺义区空港工业区A区（标厂）。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2024年6月12日

证券代码：688272　证券简称：富吉瑞　公告编号：2024-041

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于注销重庆分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司拟注销北京富吉瑞光电科技股份有限公司重庆分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。具体情况如下：

一、拟注销分公司的基本情况

企业名称：北京富吉瑞光电科技股份有限公司重庆分公司

统一社会信用代码：91500108MA5YQDTH83

企业类型：分公司

注册地址：重庆市经开区丹龙路7号C栋二层

负责人：李宜斌

成立日期：2018-01-12

营业期限：2018-01-12 至 无固定期限

经营范围：许可项目：货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光电领域技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：机械设备、电子产品（不含电子出版物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、董事会会议审议情况

公司于2024年6月11日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于注销重庆分公司的议案》，公司董事会同意注销重庆分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。

本次公司注销分公司事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

三、注销分公司的原因及对公司的影响

本次注销重庆分公司是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化企业组织架构，提高公司经营管理效率。

本次注销分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2024年6月12日

证券代码：688272　证券简称：富吉瑞　公告编号：2024-042

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“富吉瑞”或“公司”）于2024年6月11日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，同意公司将募投项目“光电研发及产业化和研发中心建设项目”的实施地点由“北京市顺义区空港工业区B区融慧园”变更为“北京市顺义区空港工业区A区（标厂）”。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构华英证券有限责任公司对上述事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月31日出具的《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2820号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,900.00万股，发行价格为22.56元/股，募集资金总额为42,864.00万元（人民币、下同），扣除发行费用合计5,880.16万元后，实际募集资金净额为36,983.84万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年10月12日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0244号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划，以及公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议根据实际募集资金净额，对募投项目使用募集资金投资金额进行了调整。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意本次部分募投项目变更实施地点的事项。

2、保荐机构核查意见

经核查，公司本次变更募投项目实施地点已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司发展战略和实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目变更实施地点事项无异议。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2024年6月12日

证券代码：688272　证券简称：富吉瑞　公告编号：2024-043

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年6月27日　14点00分

召开地点：北京市顺义区空港工业园B区融慧园25-4号楼北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月27日

至2024年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更注册地址、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688272	富吉瑞	2024/6/20

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：

2024年6月21日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00

（二）登记地点：

北京市顺义区空港工业园B区融慧园25-4号楼北京富吉瑞光电科技股份有限公司证券法务部

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，登记材料应不迟于2024年6月21日17:00，信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电话及注明“2024年第一次临时股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

1、联系人：李宜斌、张小丽

2、联系电话：010-80474952

3、传真：010-64477601

4、邮箱：fujirui@froe.com

5、联系地址：北京市顺义区空港工业园B区融慧园25-4号楼北京富吉瑞光电科技股份有限公司证券法务部

6、邮政编码：101318

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2024年6月12日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京富吉瑞光电科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月27日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册地址、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688272　证券简称：富吉瑞　公告编号：2024-038

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年6月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于2024年6月7日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席陈德智先生主持，会议应到监事3名，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于部分募投项目变更实施地点的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目变更实施地点是根据公司实际情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向的