

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and the Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this notice, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this notice.



# 福莱特玻璃集团股份有限公司

FULEI TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

(a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(Stock Code: 6865)

## 2021年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2021年1月27日（星期三）上午9:00-12:00

二、会议地点：北京福莱特玻璃集团股份有限公司会议室

三、会议主持人：董事长

四、会议议程

1. 审议《2020年度董事会工作报告》
2. 审议《2020年度监事会工作报告》
3. 审议《2020年度财务决算报告》
4. 审议《2020年度利润分配预案》
5. 审议《2020年度内部控制自我评价报告》

## 会议议程

1. 审议《2020年度董事会工作报告》
2. 审议《2020年度监事会工作报告》
3. 审议《2020年度财务决算报告》
4. 审议《2020年度利润分配预案》
5. 审议《2020年度内部控制自我评价报告》

福莱特玻璃集团股份有限公司  
Chairman

As at the date of this notice, the executive directors of the Company are Mr. Ruan Hongliang, Ms. Jiang Jinhua, Mr. Wei Yezhong and Mr. Shen Qifu, and the independent non-executive directors of the Company are Ms. Xu Pan, Ms. Hua Fulan and Ms. Ng Yau Kuen Carmen.

Notes:

1. [Illegible text]
2. [Illegible text]
3. [Illegible text]
4. [Illegible text]
5. [Illegible text]
6. [Illegible text]