

证券代码：834767

证券简称：爱富希

主办券商：山西证券

江苏爱富希新型建材股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 19 日 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	834767	爱富希	2020 年 11 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名吴依雯女士为董事候选人》

由于董事吴坤华辞职导致董事会人数低于法定最低人数，董事会提名吴依雯女士为公司第二届董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。吴依雯女士符合相关法律法规对于董事的要求，不属于失信联合惩戒对象。其简历如下：

吴依雯女士，1994 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2016 年 6 月毕业于南京航空航天大学，本科学历。2016 年 7 月至 2019 年 10 月，于苏州常乐铜业股份有限公司担任企划部职员；2019 年 10 月至 2020 年 2 月，待业；2020 年 2 月至今于江苏通鼎光棒有限公司担任项目管理员。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡。
2. 代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡。
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡。
4. 法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年11月19日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金贝贝；地址：吴江区同里镇屯南村江苏爱富希新型建材股份有限公司；电话：0512-63332225。

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《江苏爱富希新型建材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏爱富希新型建材股份有限公司董事会

2020 年 11 月 4 日