

证券代码：833877

证券简称：万得福

主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规及《公司法》和《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：2021 年 2 月 5 日 10 点预计 0.5 天

（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，包含优先股股东，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	833877	万得福	2021年1月29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

浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

详见 2021 年 1 月 21 日披露在全国中小企业股份转让系统《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2020-010）

（二）审议《关于公司（含子公司）向金融机构借款》

2021 年度公司及子公司拟向金融机构借款不超过 1 亿元，融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。

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，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（一）；
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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 02 月 04 日 9：00-17：00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：胡灵芝

联系电话：0579-82356898

传 真：0579-82385196

地 址：二楼会议室

(二) 会议费用：与会食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第十六次会议决议》

金华万得福日用品股份有限公司

董事会

2021年1月21日