

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 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （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：2021 年 9 月 15 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	2021年9月10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《董事会换届选举》

公司第二届董事会任期于2021年8月21日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟推选金牛先生、马国锋先生、吴依雯女士、史林忠先生、史志强先生连任为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算。上述五位董事候选人都未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### （二）审议《监事会换届选举》

公司第二届监事会任期于2021年8月21日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，拟推选陈春华先生、张雪明先生为公司第三届监事会非职工代表监事

候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。上述两位监事候选人都未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。新任监事简历如下：

张雪明先生，1970 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1986 年 7 月毕业于同里第二中学，初中学历。1992 年 7 月至 2017 年 8 月，于公司担任生产线工人、班组长、车间主任等职务；2017 年 8 月至今，于公司担任生产部副部长、安全管理员。

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：2021 年 9 月 15 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十五次会议决议》

江苏爱富希新型建材股份有限公司董事会

2021年8月30日