

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 11 月 12 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11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《回购股份方案》

详见公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《回购股份方案公告》(公告编号:2021-027)。

(二) 审议《关于减少注册资本暨修改公司章程》

公司拟以自有资金采取竞价方式,以不高于每股不超过2.8元的价格回购股份,股份数量不少于350万股,不超过360万股。回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。同时对《公司章程》的相应条款进行修改。公司章程的修改以实际减少的注册资本为准。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜》

为了顺利完成本次回购公司股份,公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于如下事宜:

1. 在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案;

2. 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及

有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3. 授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

4. 授权公司董事会及其授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5. 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6. 授权公司董事会及其授权人士根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。

7. 授权公司董事会及其授权人士办理回购注销事宜；

8. 授权公司董事会及其授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与本次股份回购相关的其他事宜；

上述授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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11月12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三届董事会第二次会议决议》

江苏爱富希新型建材股份有限公司董事会

2021年10月28日