

证券代码：837773

证券简称：明富金属

主办券商：安信证券

## 桂林明富金属股份有限公司

### 关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律及《桂林明富金属股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规、有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日上午 9:30-12:00。

## （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	837773	明富金属	2021年12月24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

桂林明富金属股份有限公司办公楼一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》

2021 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议并通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，并在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。因公司经营发展的需要，本次需新增预计日常性关联交易，向关联公司采购商品接受劳务金额 3,000,000.00 元。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）个人股东应出示本人身份证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 12 月 29 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：桂林明富金属股份有限公司办公楼一楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：王晓娇 传真：0773-3681069 联系电话：  
0773-3681066 13977381998

（二）会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

经与会董事签字的《桂林明富金属股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日