

证券代码：870797

证券简称：方兴实业

主办券商：首创证券

## 安徽方兴实业股份有限公司

### 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》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日 10 时 00 分。

##### （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	870797	方兴实业	2021年12月27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

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会于2021年12月12日届满，董事会根据《公司章程》规定，提名方作胜先生、刘旭华女士、方超先生、程军先生、李宁超先生为公司第三届董事会董事候选人。公司第三届董事会由5名董事组成，自2021年第一次临时股东大会审议之日起，任期三年。

上述董事会候选人皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会于2021年12月12日届满，监事会根据《公司章程》规定，监事会提名马礼先生、吴世平先生为公司第三届监事会监事候选人。

上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自2021年第一次临时股东大会审议之日起，任期三年。

马礼先生、吴世平先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不

存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

### （三）审议《关于公司变更经营范围暨修改公司章程》

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围为：“铸件、泵阀、水暖器材、电子、缝纫机制造、技术服务、销售（出口），经营本企业生产科研所需的原辅助材料，机械设备，仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务。”具体以池州市市场监督管理局核准的经营范围为准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、业务规则以及《公司章程》的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

#### 第十二条：

修订前，为“经依法登记，公司经营范围为：铸件、泵阀、水暖器材、电子、缝纫机制造、销售（出口），经营本企业生产科研所需的原辅助材料，机械设备，仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务。”

拟修订为“第十二条 经依法登记，公司经营范围为：铸件、泵阀、水暖器材、电子、缝纫机制造、技术服务、销售（出口），经营本企业生产科研所需的原辅助材料，机械设备，仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务。

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容不变。

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、自然人股东持本人身份证办理登记；

- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年12月30日9时00分至10时00分

（三）登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑丰 联系电话：13865669467 联系传真：0566-5115558 电子邮箱：601095689@qq.com 通讯地址：安徽方兴实业股份有限公司董秘办公室

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《安徽方兴实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《安徽方兴实业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

安徽方兴实业股份有限公司董事会

2021年12月15日