

证券代码：838569 证券简称：枫华实业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 郑州枫华实业股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日 10:00-12:00。

预计会期 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，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	838569	枫华实业	2021年12月23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

郑州市建设西路鑫苑国际广场西塔 1102 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

郑州枫华实业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度审计机构。鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告审计机构。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和和代理人身份证；2. 法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；3. 办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年12月31日9:00-10:00

（三）登记地点：郑州市建设西路鑫苑国际广场西塔1102室公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马笑然 联系地址：郑州市建设西路鑫苑国际广场西塔1102室 联系电话：0371-67602008

（二）会议费用：参会股东交通费、餐费自理。

#### 五、备查文件目录

《郑州枫华实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

郑州枫华实业股份有限公司董事会

2021年12月15日