

证券代码：870707

证券简称：富胜实业

主办券商：长江证券

广东富胜实业股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

公司第二届董事会第十二次会议于 2021 年 12 月 29 日审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 15 日上午 9：00。

（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	870707	富胜实业	2022年1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

广东省梅州市五华县河东镇河东工业区广东富胜实业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《〈关于拟变更会计师事务所〉的议案》

鉴于公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）已连续为公司提供多年审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，且适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

天健会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所进行了沟通，公司对天健会计师事务所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示诚挚的感谢！

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、证券账户卡；
2. 由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年1月15日上午8:00至上午9:00。

（三）登记地点：广东省梅州市五华县河东镇河东工业区广东富胜实业股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：魏正润

电话：0753-4189668

传真：0753-4189669

联系地址：广东省梅州市五华县河东镇河东工业区广东富胜实业股份有限公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东富胜实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东富胜实业股份有限公司董事会

2021年12月30日