

证券代码：832217

证券简称：丰禾支承

主办券商：华英证券

## 徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

##### （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 24 日 10:00。

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  | 832217 | 丰禾支承 | 2022年1月17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

徐州高新技术产业开发区第三工业园盛宝路公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见 2022 年 1 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2022-001）。

### （二）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见 2022 年 1 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2022-001）。

### （三）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

议案内容详见 2022 年 1 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》（2022-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；  
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、持股凭证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 23 日（上午 9 时-12 时；下午 14 时-16 时）。

（三）登记地点：徐州高新技术产业开发区第三工业园盛宝路公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴红成 联系地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园盛宝路 电话：0516-69098040 传真：0516-89232222

（二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- (一)《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- (二)《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司董事会

2022年1月7日