

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 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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 3 月 3 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	838569	枫华实业	2022年2月28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

郑州枫华实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于2022年1月29日届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名马维理、马笑然、马维民、习放钢、耿大玉为公司第三届董事会候选人，共同组成公司第三届董事会。马维理、马笑然、马维民、习放钢、耿大玉均为连选连任，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经董事会核查，上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均未被列入失信被执行人名单且不属于失信惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

### （二）审议《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于郑州枫华实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会非职工代表监事任期已于2022年1月29日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名李桐、刘向阳为公司第三届监事会非职工代表监事

候选人，刘向阳为连选连任，李桐为新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经监事会核查，上述经提名的监事候选人均符合任职资格，均未被列入失信被执行人名单且不属于失信惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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；2、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、加盖法人单位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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年3月3日上午9:00-10:00

（三）登记地点：郑州枫华实业股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马笑然 联系电话：0371-86080760

联系地址：河南省郑州市建设西路11号鑫苑国际广场西塔1102

邮政编码：450000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 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十五次会议决议》

《郑州枫华实业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

郑州枫华实业股份有限公司董事会

2022年2月15日