

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 2022 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

公司第二届董事会第十四次会议于 2022 年 6 月 1 日审议通过了《关于召开 2022 年第二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 6 月 16 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6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《关于提名李云凤为公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 6 月任期届满，根据股东的推荐，董事会提名李云凤为第三届董事会的董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

李云凤董事为连任。经核查，李云凤不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

（二）审议《关于提名周炽斌为公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 6 月任期届满，根据股东的推荐，董事会提名周炽斌为第三届董事会的董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

周炽斌董事为连任。经核查，周炽斌不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

（三）审议《关于提名周凯辉为公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 6 月任期届满，根据股东的推荐，董事会提名周凯辉为第三届董事会的董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

周凯辉董事为连任。经核查，周凯辉不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

（四）审议《关于提名周国松为公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 6 月任期届满，根据股东的推荐，董事会提名周国松为第三届董事会的董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

周国松董事为连任。经核查，周国松不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

（五）审议《关于提名谢红娟为公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 6 月任期届满，根据股东的推荐，董事会提名谢红娟为第三届董事会的董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终

止。

谢红娟董事为新任。经核查，谢红娟不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

（六）审议《关于修订〈广东富胜实业股份有限公司章程〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定以及公司的实际情况，为使《公司章程》符合监管、治理要求，公司需对《公司章程》中相关条款进行修订，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内向工商登记机关办理本次《公司章程》修订的备案相关事宜。

（七）审议《关于修改〈广东富胜实业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司制定新的《信息披露管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《信息披露管理制度》废止。

（八）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于提名陈宙为公司第三届监事会成员的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 6 月任期届满，根据股东的推荐，监事会提名陈宙为第三届监事会的股东代表监事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

陈宙为连任。经核查，陈宙不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合监事候选人条件。为确保监事会的正常工作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

（十）审议《关于提名李志明为公司第三届监事会成员的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 6 月任期届满，根据股东的推荐，监事会提名李志明为第三届监事会的股东代表监事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

李志明监事为连任。经核查，李志明不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合监事候选人条件。为确保监事会的正常工作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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 6 月 16 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

- 1、《广东富胜实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《广东富胜实业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

广东富胜实业股份有限公司董事会

2022年6月1日