

证券代码：872473

证券简称：富丽华

主办券商：东吴证券

江苏富丽华通用设备股份有限公司

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

本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日 10:00-11:00。

（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	872473	富丽华	2022年9月2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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的江苏良翰律师事务所律师。

（七）会议地点

张家港市乐余镇兆丰西环路10号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去陈卫兵公司董事职位的议案》

因公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请免去陈卫兵先生公司董事的职务，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于免去翟峰公司董事职位的议案》

因公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请免去翟峰先生公司董事的职务，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名刘春晓为公司董事的议案》

因公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。根据《公司法》和《公司章程》的规定，因陈卫兵先生公司董事免职导致董事会低于法定人数，现提请任命刘春晓先生为公司董事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。经核查，上述人员不存在被列入失信联合惩戒对象情形，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十七条第二款不得担任董监高的情形。

（四）审议《关于提名周加兵为公司董事的议案》

因公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。根据《公司法》和《公司章程》的规定，因翟峰先生公司董事免职导致董事会低于法定人数，现提请任命周加兵先生为公司董事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。经核查，上述人员不存在被列入失信联合惩戒对象情形，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十七条第二款不得担任董监高的情形。

（五）审议《关于免去江澜公司监事职位的议案》

因公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请免去江澜先生公司监事的职务，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名何彪为公司监事的议案》

因公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。根据《公司法》和《公司章程》的规定，因江澜先生公司监事免职导致监事会低于法定人数，现提名何彪先生为公司第二届监事会监事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年9月7日上午9:00-11:30 下午13:00-17:00

（三）登记地点：张家港市乐余镇兆丰西环路10号（江苏富丽华通用设备股份有限公司会议室）。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑泉（董事会秘书） 电话：0512-58668108 传真：0512-58603300 邮编：215622

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第二会议决议。

经与会监事签字确认的公司第二届监事会第二次会议决议。

江苏富丽华通用设备股份有限公司董事会

2022年8月18日