

证券代码：832229

证券简称：孚尔姆

主办券商：东吴证券

江苏孚尔姆焊业股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 2 月 2 日 10 时。

（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	832229	孚尔姆	2023年2月1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

公司行政楼二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,董事会对《关于拟变更会计师事务所的》进行审议。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-001)。

(二) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,董事会对《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案进行审议。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-003)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为张建忠、曹丽洁、张建东。

(三) 审议《关于对外投资私募基金的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，董事会对《关于对外投资私募基金的议案》进行审议。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于对外投资私募基金的公告》（公告编号：2023-004）。

（四）审议《关于对外投资的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，董事会对《关于对外投资的议案》进行审议。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-002）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（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）、由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。

(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年2月2日上午9点至10点

(三) 登记地点：本公司行政楼二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：薛晓谷 地址：江苏省江阴市临港街道申泰路 11号 邮编：214443 电话：0510-86688137-8003

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会人员签字并加盖公章的江苏孚尔姆焊业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

江苏孚尔姆焊业股份有限公司董事会

2023年1月13日