

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券

桂林明富金属股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律及《桂林明富金属股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规、有效。

（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 6 日上午 9:30-12:00。

（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	837773	明富金属	2023年2月3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。

董事：王明富、王明娟、雷元培、韦焯海、曾起。

监事：蒋利文、项军德、庾世松。

高级管理人员：王明富、王晓娇

信息披露事务负责人：王晓娇

（七）会议地点

桂林明富金属股份有限公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

公司于 2023 年度拟与关联方桂林市富华物资实业有限公司、桂林市富华金属制品有限公司、桂林明富机器人科技有限公司发生原材料、设备、劳务采购、销售、租赁等日常性关联交易，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 年日常性关联交易的公告》。

（二）审议《关于聘用深圳市泓毅会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

根据公司实际发展的需要，公司拟不再续聘天职国际会计师事务所（特殊普

通合伙)为公司审计机构。为进一步推进公司的财务审计工作,拟聘请深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙)为公司2022年度财务报告的审计机构,聘任一年。

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,议案序号为议案(一);

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) 个人股东应出示本人身份证,授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明;法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。

(二) 登记时间: 2023年2月6日上午9:00

(三) 登记地点: 桂林明富金属股份有限公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 会议联系人: 王晓娇 传真: 0773-3681069 联系电话:
0773-3681066 13977381998

(二) 会议费用: 自理

五、备查文件目录

《桂林明富金属股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司董事会

2023年1月19日