

证券代码：835445

证券简称：钢泓科技

主办券商：兴业证券

福建钢泓金属科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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，无须经有关部门批准。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 3 月 8 日 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	835445	钢泓科技	2023年3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。

(七) 会议地点

福建钢泓金属科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于延期支付优先股股息的议案》

公司于 2017 年 03 月 13 日完成所发行优先股（证券简称：钢泓优 1，证券代码：820007）股份初始登记。2017 年 03 月 13 日为首个计息起始日，每年的股息支付日为本次优先股发行的首个计息起始日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，即今年股息支付日为 2023 年 03 月 13 日。

根据公司章程约定：“公司弥补亏损和提取法定公积金后有可分配利润的情况下，优先向优先股股东派发股息。公司向优先股股东发放股息的顺序在普通股股东之前。公司股息发放的条件所依据的财务报表口径以披露的年报为口径。”由于 2022 年年度报告约定披露时间为 2023 年 4 月 25 日，公司拟将本次优先股股息支付时间延迟至年报披露之后。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会决定并执行优先股股息发放相关事宜的议案》

为能按照公司章程等相关规定按时支付股息，提请股东大会授权董事会于年度报告披露后决定并执行优先股股息发放相关事宜。

(三) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营情况，2023 年公司预计向关联方广东万格丽智能家居科技有限公司销售厨柜交易金额不超过 2000 万元。

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

自然人股东持本人身份证及股东账户卡；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；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；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：2023年3月8日8:30

（三）登记地点：福建钢泓金属科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马杰先生

联系地址：福建省武平县工业园区 D05

联系电话：0597-3338888

传真：0597-3339999

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《福建钢泓金属科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

福建钢泓金属科技股份有限公司董事会

2023年2月21日