

证券代码：871555 证券简称：永丰面业 主办券商：开源证券

## 河南永丰面业股份有限公司

### 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。

本次股东大会由董事会召集，审议关于公司董事、监事换届选举的议案。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议在公司会议室选用现场投票方式表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年3月30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	871555	永丰面业	2023年3月24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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设董事5名，经公司股东提名位西瑞、张艳玲、陈晓鲁、张炎军、孙群英为董事候选人，任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人均为连任董事，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见《河南永丰面业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-001）。

## （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会共设监事3名，其中2名为股东代表监事。经公司股东提名，彭忠海、位淑玲为公司第三届监事会监事候选人，为连任监事。任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见《河南永丰面业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-001）。

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、账户卡；

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）、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；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、由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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年3月29日上午9:00至11:30，下午14:00至16:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙群英 联系电话：13333797216

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、餐费自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《河南永丰面业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

(二) 《河南永丰面业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河南永丰面业股份有限公司董事会

2023年3月15日