

证券代码：870707

证券简称：富胜实业

主办券商：长江证券

广东富胜实业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 18 日审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日下午 14:00。

（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	870707	富胜实业	2023 年 5 月 5 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。

本公司聘请的广东岭海律师事务所蔡飙、余瑞麟律师。

（七）会议地点

广东省梅州市五华县河东镇河东工业区广东富胜实业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 年度，公司第三届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2022 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于制定<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于制定<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《富胜实业：2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《富胜实业：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

（五）审议《关于制定<2022 年度利润分配方案>的议案》

根据《公司章程》的规定，公司拟定了如下 2022 年度利润分配方案：

2022 年度利润不分配，全部滚存至下一年度。

（六）审议《关于<董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《富胜实业：董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2023-004）。

（七）审议《关于<公司未弥补亏损超过实收股本总额>的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《富胜实业：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-008）。

（八）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2022 年度，公司第三届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2022 年度监事会工作报告》。

（九）审议《关于<监事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《富胜实业：监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2023-005）。

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、证券账户卡；
2. 由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 5 月 10 日下午 13:30~14:00

（三）登记地点：广东省梅州市五华县河东镇河东工业区广东富胜实业股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：魏正润

电话：0753-4189668

传真：0753-4189669

联系地址：广东省梅州市五华县河东镇河东工业区广东富胜实业股份有限公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东富胜实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《广东富胜实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东富胜实业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日