

证券代码：832053

证券简称：富得利

主办券商：银河证券

湖州富得利木业股份有限公司

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

本次股东会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议在湖州富得利木业股份有限公司会议室现场召开。

(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 10:30。

(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	832053	富得利	2023年4月28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

湖州富得利木业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名孟荣富、洪美琴、孟林火、潘晓昌、洪亮担任公司第四届董事会董事候选人。详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖州富得利木业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-013）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会按照相关法律程序进行换届选举。监事会提名王桂良、巫云庆先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖州富得利木业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-013）。

(三) 审议《关于转让部分应收账款债权的议案》

为快速收回应收账款，提高资金周转效率，经与客户友好协商，公司拟委托中国建设银行旗下互联网供应链金融信息服务平台建信融通有限责任公司（以下简称“建信融通”）代为转让部分应收账款债权，并不可撤销地授权建信融通代为与中国建设银行签订相关协议。

应收账款每次转让金额以公司与客户商定后，客户向中国建设银行签发的电子付款承诺函上的金额为准。债权转让后，公司客户能否还款与公司无任何关系，公司无须承担任何连带责任。

该项议案自股东大会决议通过之日起一年内有效。

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、股东账户卡；

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、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5月10日8:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：潘志敏

地址：湖州市旧馆街道麒麟村

电话：0572-2682203

传真：0572-2682207

(二) 会议费用：交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 《湖州富得利木业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

(二) 《湖州富得利木业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖州富得利木业股份有限公司董事会

2023年4月24日