

证券代码：873964

证券简称：富瑞雪

主办券商：华安证券

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定，会议决议合法有效。

(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 22 日上午 10:00。

(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	873964	富瑞雪	2023年5月19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。

公司将聘请北京高文（合肥）律师事务所相关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

（七）会议地点

安徽省阜阳市颍上县工业园区管鲍路北侧公司三楼（1）会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

2022年度，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，秉持对全体股东负责的坚定信念，勤勉履行股东大会赋予的各项职责，规范运作，科学决策，精细管理，安全生产，推动公司治理水平和公司各项业务健康稳定发展，较好完成了公司阶段性发展目标。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

2022年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着对公司全体股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权，认真履行监事会的监督职权和职责。通过列席公司的董事会及股东大会，对公司重大事项

的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。

（三）审议《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

（四）审议《2022 年度利润分配预案》

根据《公司法》及《公司章程》等规定，鉴于目前公司经营规模不断扩大，资金需求较大，为了顺利推进公司产能建设，更好地维护全体股东的长远利益、满足未来经营和投资活动需要，提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，在综合考虑公司实际经营情况及未来资金需求等因素的基础上，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年度拟不进行权益分派的说明公告》（公告编号：2023-007）。

（五）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，按照 2022 年度公司实际运营情况，编制了《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，请股东对公司 2022 年度主要财务指标及经营管理情况进行审议。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定、《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际经营情况、市场行情、销售计划等，依据公司发展战略和 2023 年预期销售目标，公司制定了《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司 2023

年度财务预算报告》，请股东审议。

（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度外部审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）

（八）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等规定，结合公司 2022 年度实际生产经营情况,对 2022 年 6 月修订的《董事会议事规则》部分内容进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-009）。

（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘清白。

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，议案序号为九；

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、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明；
- 2、自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的书面授权委托书（应包含具体授权事项）、代理人身份证以及持股证明；
- 3、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、加盖法人印章的法人单位营业执照复印件以及持股证明；
- 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（应包含具体授权事项）、单位营业执照复印件以及持股证明。

（二）登记时间：2023年5月22日上午8:30-9:30

（三）登记地点：公司三楼（1）会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：王新建，2、联系电话：0558-4563378

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；
- 2、《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司董事会

2023年4月26日