

证券代码：834113

证券简称：福润股份

主办券商：国融证券

石家庄福润新技术股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 17 日 9 点至 11 点。

（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	834113	福润股份	2023年6月9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《关于提名康艺锦先生担任公司董事》

公司四名董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名康艺锦先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会生效之日起至第三届董事会届满为止。截至本次董事会召开之日，康艺锦先生不持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于提名连尔凡女士担任公司董事》

公司四名董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名连尔凡女士担任公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会生效之日起至第三届董事会届满为止。截至本次董事会召开之日，连尔凡女士不持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

(三) 审议《关于提名刘树维先生担任公司董事》

公司四名董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名刘树维先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会生效之日起至第三届董事会届满为止。截至本次董事会召开之日，刘树维先生不持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

(四) 审议《关于提名郑饶萍先生担任公司董事》

公司四名董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名郑饶萍先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会生效之日起至第三届董事会届满为止。截至本次董事会召开之日，郑饶萍先生不持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

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办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示

本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；

4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年6月17日8时30分至8时59分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卓小淼 联系电话：18608970523

(二) 会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理

五、备查文件目录

《石家庄福润新技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

石家庄福润新技术股份有限公司董事会

2023年6月2日