

证券代码：832320

证券简称：大富装饰

主办券商：五矿证券

## 安徽大富装饰股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年6月20日11:00。

2、网络投票起止时间：2023年6月19日15:00—2023年6月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	832320	大富装饰	2023年6月12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。

安徽天禾律师事务所律师出席见证本次会议。

#### （七）会议地点

安徽省合肥市包河区大连路 6686 号徽商总部广场 C 座 19 层安徽大富装饰股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举陈琢女士为公司董事的议案》

公司部分董事因个人原因辞职，董事会选举陈琢女士为公司董事。

### （二）审议《关于选举钱平女士为公司董事的议案》

公司部分董事因个人原因辞职，董事会选举钱平女士为公司董事。

### （三）审议《关于选举鲁薇薇女士为公司董事的议案》

公司部分董事因个人原因辞职，董事会选举鲁薇薇女士为公司董事。

（四）审议《关于变更公司法定代表人的议案》

公司原董事、董事长、法定代表人孙运峰因个人原因辞去董事、董事长、法定代表人职务，公司董事会将依据公司章程任命新任董事长担任法定代表人。

（五）审议《关于修改公司章程的议案》

因执行法院裁定，公司注册资本从 15270 万元变更为 25271.85 万元，特修改《公司章程》中相应部分内容。

（六）审议《选举贺杰先生为公司监事的议案》

原监事会主席席青好先生因个人原因向公司监事会提出辞职申请，现公司监事会选举贺杰先生为公司监事会主席。

（七）审议《选举刘庆敏女士为公司监事的议案》

原监事何兵先生因个人原因向公司监事会提出辞职申请，现公司监事会选举刘庆敏女士为公司监事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案五；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；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)、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2023年6月20日上午9:00-10:00

（三）登记地点：合肥市包河区大连路6686号徽商总部广场C座19层公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：安徽省合肥市包河区大连路6686号徽商总部广场C座19层；2、联系人：孙运峰；3、电话：0551-63685500-801；

（二）会议费用：本次会议无会议费用，与会人员食宿及交通费自理。

### 五、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公司印章的《安徽大富装饰股份有限公司第三届

《董事会第八次会议决议》

2、经与会监事签字并加盖公司印章的《安徽大富装饰股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽大富装饰股份有限公司董事会

2023年6月5日