

证券代码：870707

证券简称：富胜实业

主办券商：长江承销保荐

广东富胜实业股份有限公司

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

公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 6 月 8 日审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，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 6 月 25 日上午 9：00。

（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 6 月 20 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

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《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

为满足公司业务发展的资金需要和补充流动资金，公司控股股东、实际控制人、董事长李云凤女士拟向公司提供不超过人民币叁仟万元的无息借款额度，有效期三年，额度可循环使用，单笔借款期限不超过 3 年。借款金额、期限以公司与李云凤女士实际签订的借款协议为准。

本议案涉及关联交易。本次关联交易为公司的业务发展提供必要的资金支持，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为了满足公司经营发展需要，实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，公司拟与自然人廖祝贤设立控股子公司梅州逸牛网络科技有限公司（暂定，以工商核准登记为准）。注册资本 1,000 万元，广东富胜实业股份有限公司持股 60%，廖祝贤持股 40%。

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6月25日上午8:00至上午9:00。

（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五次会议决议》

广东富胜实业股份有限公司董事会

2023年6月8日