

证券代码：837773

证券简称：明富金属

主办券商：东吴证券

## 桂林明富金属股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 5 日 09 时 30 分。

##### （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	837773	明富金属	2023年7月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

桂林明富金属股份有限公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

因公司发展的需要，拟对公司的经营范围及经营地址进行变更。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上2023年6月20日披露的公告。

（二）审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

因原监事项军德先生个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名姚秀勤先生为公司新任监事候选人。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2023年7月5日09时00分

（三）登记地点：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：王晓娇 传真：0773-3681069 联系电话：  
0773-3681066 13977381998

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

桂林明富金属股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

桂林明富金属股份有限公司董事会

2023年6月20日