

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 6 月 30 日经公司第三届董事会第十一次会议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海合富新材料科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2023 年 7 月 17 日 10：00-11：00

(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，包含优先股股东，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	831614	合富新材	2023 年 7 月 14 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

上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3 幢一楼公司会议室。

二、会议审议事项

一、审议《关于董事会换届暨推举第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期自 2020 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 18 日，任期即将届满。为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，公司决定进行董事会换届改选工作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

董事会拟推举下述人选为公司第三届董事会董事候选人：

提名管明贤先生、白雪红女士、管仁坤先生、胡红雷女士、任燕玲女士为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

二、审议《关于监事会换届暨推举第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会任期为自2020年7月19日至2023年7月18日，任期即将届满。为保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟推举钟其可、石友田为公司第三届监事会股东监事候选人，与第三届职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

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、账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权书、股东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、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年7月16日 2023年7月16日 9:30-

11:30, 13:00-17:00

(三) 登记地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路565号4幢一楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

上海市青浦区练塘镇蒸夏路565号4幢公司一楼会议室

邮政编码：201716

联系人：任燕玲

联系电话：021-59815585

传真：021-64860051

(二) 会议费用：0 元

五、备查文件目录

上海合富新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日