

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 8 月 10 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，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	838109	裕丰威禾	2023年8月4日
恢复表决权优先股	820011	裕丰优1	2023年8月4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

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司会议室

(八) 涉及优先股表决权恢复

公司原表决权份额为 45,000,000，优先股表决权恢复后，新增表决权份额为 22,429,906，现公司表决权份额合计为 67,429,906，新增优先股表决权份额占公司表决权总份额的比例为 33.26%。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司根据实际情况对公司章程部分条款进行修订。

(二) 审议《关于签署<差额支付担保协议>的议案》

同意公司关联方陈诗国先生提供担保增信措施，并与相关优先股相关主体签署差额支付担保协议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈礼泓、程科豪、李建树、广宁县城市发展公司。

(三) 审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

同意公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（四）审议《关于预计公司申请借款额度的议案》

同意公司向融资机构申请总额度不超过人民币 5,000 万元的借款，期限为一年。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保理融资、融资租赁、抵押贷款、信用贷款、信用证、银行承兑 汇票、商业承兑汇票等，公司将根据融资机构的要求以包括但不限于土地使用权、厂房或机器设备在内的资产提供抵押或其他担保。

（五）审议《关于选举陈礼泓先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司董事李挺先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会出现席位缺额，公司董事会提名陈礼泓先生为候选董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用现场或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2023年8月10日上午8：00至9：00。

(三) 登记地点：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：肇庆市广宁县横山镇高新产业园 邮编：526344
联系人：徐蔚茵 电话：0758-8607928 传真：0758-8607766

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司董事会

2023年7月26日