

证券代码：832053

证券简称：富得利

主办券商：银河证券

湖州富得利木业股份有限公司

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

本次股东会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议在湖州富得利木业股份有限公司会议室现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 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，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	832053	富得利	2023年9月8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

湖州富得利木业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加购买结构性存款并以结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

为满足日常经营所需，公司拟增加银行承兑汇票方式支付货款的比例。2023年5月19日至2023年8月24日，公司已累计购买800万元结构性存款，并质押用于开立银行承兑汇票。公司拟增加购买结构性存款额度，自股东大会决议通过之日起12个月内购买总额不超过人民币1,200万元的结构性存款，并进行全额质押，向杭州银行湖州分行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款。

公司在额度范围内授权法定代表人或财务总监签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。

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、股东账户卡；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年9月14日8:00-10:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：潘志敏

地址：浙江省湖州市南浔区旧馆街道麒麟村工业园区东侧

电话：0572-2682203

传真：0572-2682207

（二）会议费用：交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《湖州富得利木业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖州富得利木业股份有限公司董事会

2023年8月28日