

证券代码：832152

证券简称：华富股份

主办券商：东吴证券

昆山华富新材料股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 11 月 9 日 09:00。

（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	832152	华富股份	2023年11月3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

江苏省昆山市周市镇横长泾路 588 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会于 2023 年 10 月 17 日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。提名夏汉忠先生、沈友林先生、陈瑶女士、宋建明先生、杨惠平先生为第四届董事会董事候选人。任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常运行,在股东大会通过本议案前,第三届董事会将继续履职。本届候选人均为公司第三届董事会董事换届连任。

经公司核查,夏汉忠先生、沈友林先生、陈瑶女士、宋建明先生、杨惠平先生不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会于 2023 年 10 月 17 日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。提名邵金彪先生、沈健先生为第四届监事会监事候选人,自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后,与 2023

年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，至公司第四届监事会届满之日为止。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会将继续履职。本届候选人中，邵金彪先生、沈健先生均为公司第三届监事会监事换届连任。

经公司核查，邵金彪先生、沈健先生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及股东账户卡；
2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月9日8:00--9:00

（三）登记地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路588号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 吴萍萍 电话：0512-57668902 传真：0512-57668902 邮箱：hfgf@huarich.com 地址：江苏省昆山市周市镇横长泾路588号 邮编：215337

（二）会议费用：大会预期半天，会议交通、食宿费用由与会股东自理。

五、备查文件目录

- （一）昆山华富新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
- （二）昆山华富新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

昆山华富新材料股份有限公司董事会

2023年10月18日