

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

安徽雨田润股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 10 时 00 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	834557	雨田润	2023年12月11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

安徽省芜湖市南陵县许镇镇马仁村 205 国道西侧公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名雷经洋为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满,为保障公司董事会工作正常运行,提名雷经洋担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前,现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

(二) 审议《关于提名林温侠为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满,为保障公司董事会工作正常运行,提名林温侠担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前,现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

(三) 审议《关于提名雷振亚为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满,为保障公司董事会工作正常运行,提名雷振亚担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前,现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

（四）审议《关于提名肖俊为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名肖俊担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

（五）审议《关于提名辛道湖为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名辛道湖担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

（六）审议《关于提名严瑞祥为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名严瑞祥担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

（七）审议《关于提名汪庭有为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名汪庭有担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

（八）审议《关于提名朱桂兰为第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会根据股东意见提议，提名朱桂兰为第四届监事会监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监

事共同组成公司第四届监事会。朱桂兰的任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。在换届选举工作完成之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

（九）审议《关于提名徐雪梅为第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会根据股东意见提议，提名徐雪梅为第四届监事会监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。徐雪梅的任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。在换届选举工作完成之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人 本人身份证；（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书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真或上门方式登记，

公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 15 日 9 点 30 分

(三) 登记地点：安徽省芜湖市南陵县许镇镇马仁村 205 国道西侧公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0553-2362678

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽雨田润股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

《安徽雨田润股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

安徽雨田润股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日