

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 2024 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 2024 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：2024 年 3 月 5 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	2024年2月28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《关于公司拟向杭州银行申请抵押贷款的议案》

议案具体内容详见公司于2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司拟向杭州银行申请抵押贷款的公告》（2024-008）。

（二）审议《关于任命翁建会先生为公司股东代表监事的议案》

公司监事会于2024年1月28日收到监事王桂良先生递交的辞职报告，监事王桂良先生因个人原因辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名翁建会先生为公司股东代表监事。议案具体内容详见公司于2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事任命公告》（2024-012）。

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：2024年3月5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

（二）会议费用：交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《湖州富得利木业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

(二)《湖州富得利木业股份有限公司第四届监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

2024年1月30日