

证券代码：874053

证券简称：豪家股份

主办券商：国元证券

## 安徽豪家管业股份有限公司

### 关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程。

##### （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：2024 年 3 月 25 日上午 9 时。

##### （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  | 874053 | 豪家股份 | 2024年3月20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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<安徽豪家管业股份有限公司章程>的议案》

为进一步完善安徽豪家管业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进规范运作，公司基于独立董事制度建立、董事会组成人数调整等事项，决定对《安徽豪家管业股份有限公司章程》相关内容进行修订。

（二）审议《关于修订<安徽豪家管业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为进一步完善安徽豪家管业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进规范运作，公司基于独立董事制度建立、董事会组成人数调整等事项，决定对《安徽豪家管业股份有限公司董事会议事规则》相关内容进行修订。

（三）审议《关于制定<安徽豪家管业股份有限公司独立董事任职及议事制度>的议案》

为进一步完善安徽豪家管业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进规范运作，公司决定建立独立董事制度，现制定了《安徽豪家管业股份有限公司独立董事任职及议事制度》

（四）审议《关于制定<安徽豪家管业股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》

为进一步完善安徽豪家管业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进规范运作，公司决定建立独立董事制度，现制定了《安徽豪家管业股份有限公司独立董事津贴制度》。

（五）审议《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

根据公司修订后的《安徽豪家管业股份有限公司章程》，公司董事会成员 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。故公司需补选 1 名非独立董事。现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提名鲍国斌先生为公司第一届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

（六）审议《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》

根据公司修订后的《安徽豪家管业股份有限公司章程》，公司董事会成员 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。故公司需选举 3 名独立董事。现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提名韦邦国先生、束晓俊先生、郑旭升先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期均自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

（七）审议《关于公司第一届董事会独立董事薪酬的议案》

鉴于安徽豪家管业股份有限公司（以下简称“公司”）拟建立独立董事制度并聘任 3 名独立董事，现结合行业、地区的经济发展水平，并根据公司的实际情况，提议给予公司第一届董事会独立董事每年五万元（税前）的津贴，每年发放一次，该津贴涉及到的相关税由公司代扣代缴。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；  
上述议案存在累积投票议案，议案序号为六，选举独立董事 3 人；  
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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡，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；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；法人股东委托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；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

#### （二）登记时间：2024 年 3 月 22 日 9:00-17:00

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨永青。地址：安徽省阜阳市阜南县经济开发区王家坝路与颍水路交叉口。联系电话：18936005277。传真：0558-6026666。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

### 五、备查文件目录

《安徽豪家管业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

安徽豪家管业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日