

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》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：2024 年 5 月 30 日 14:00。

## (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	2024 年 5 月 24 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒上海律师事务所陈波律师、龙文杰律师

(七) 会议地点

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《2023 年度董事会工作报告》的议案

《2023 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

《2023 年度监事会工作报告》

(三) 审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）及 2023 年度审计报告。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》的议案

《2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》的议案

《2024 年度财务预算报告》

(六) 审议《预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为夏汉忠。

（七）审议《2023 年年度利润分配》的议案

2023 当年度公司盈利，但鉴于尚未弥补过往年度亏损，故不进行利润分配。

（八）审议《继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年财务报告的审计机构》的议案

继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告的审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆山华富新材料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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有以下证件办理登记手续：

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：2024 年 5 月 30 日 9:00-12:00

(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：吴萍萍 邮编：215337 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

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 昆山华富新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
- (二) 昆山华富新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

昆山华富新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日