

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

## 华闽南配集团股份有限公司

## 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

## (四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场加通讯方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日上午 9 点 30 分。

通讯投票方式和现场投票方式同时进行。

## （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	835582	华闽南配	2024年7月19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

华闽南配集团股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司经营需要，拟修订公司章程。修订前：第六条 公司董事长为公司的法定代表人。修订后：第六条 公司董事长或总经理为公司的法定代表人。具体内容详见公司于2024年7月12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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》

（公告编号：2024-016）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

（2）由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年7月29日上午8点30分

（三）登记地点：华闽南配集团股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：福建省南平市延平区四鹤街道西溪路98号，  
联系电话：0599-8603896，传真：0599-8612329，邮箱：807849725@qq.com，  
联系人：周翔

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

### 五、备查文件目录

《华闽南配集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

华闽南配集团股份有限公司董事会

2024年7月12日