

证券代码：874149

证券简称：同富股份

主办券商：光大证券

浙江同富特美刻股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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 8 月 15 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	874149	同富股份	2024 年 8 月 9 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

浙江同富特美刻股份有限公司十九楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事的议案》

公司董事会于近日收到第三届董事会成员徐荣培先生的书面辞职报告，徐荣培先生因个人原因申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞职后继续担任子公司其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司现需补选 1 名董事。经公司董事会提名委员会资格审查，拟提名姚娅琼女士为第三届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理，并参照新公司法相关条款，公司拟对《公司章程》进行修改。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>公告》（公告编号：2024-135）。

（三）审议《关于修改公司<股东会议事规则>等制度的议案》

为进一步完善公司治理，并参照新公司法相关条款，公司拟修改《股东会议事规则》等制度。

具体内容详见公司于2024年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2024-136）、《董事会议事规则》（公告编号：2024-137）、《独立董事工作细则》（公告编号：2024-138）。

（四）审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理，并参照新公司法相关条款，公司拟修改《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2024年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2024-143）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席本次会议的，应

出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位公章并由法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 15 日 13:00-14:00

（三）登记地点：浙江同富特美刻股份有限公司十九楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周英章 0571-86090372

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等自理

五、备查文件目录

- （一）《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）《浙江同富特美刻股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

浙江同富特美刻股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日