

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 9 月 12 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9月10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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会董事成员刘平山、池德庭、郑子宏、王宗阳、洪务礼任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建第六届董事会。公司根据《公司章程》等相关规定，董事会应由5名董事组成，继续提名刘平山、池德庭、郑子宏、王宗阳、洪务礼为第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。第五届董事会任期届满至第六届董事会全体董事就任之前，第五届董事会全体成员将继续履行董事职责。

经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会监事成员杨佳熠、陈国先、唐慧清任期已届满，公司监事会提请股东大会进行监事会换届选举，组建公司第六届监事会。公司根据《公司章程》等相关规定，监事会应由3名监事组成，其中职工代表监事不得少于三分之一，提名杨佳熠、陈国先为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。第五届监事会任期届满至第六届监事会全体监事就任之前，第五届监事会全体成员将继续履行监事职责。

经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

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

自然人股东持本人身份证；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；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。

（二）登记时间：2024年9月12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,QQ 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

- (一) 《华闽南配集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
- (二) 《华闽南配集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

华闽南配集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日