

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司  
关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需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 9 月 12 日上午 9:00。

(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，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	838109	裕丰威禾	2024年9月9日
恢复表决权优先股	820011	裕丰优1	2024年9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

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经股东提名，董事会拟推荐陈礼泓先生、程科豪先生、徐蔚茵女士、赵军先生、陈嘉莹女士为公司第五届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，陈嘉莹女士为新任提名，其余候选人为连任提名。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。现提交股东大会审议。

### （二）审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合股东推荐，监事会拟推荐刘广文先生、姚罕英女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。上述候选人将与职工代表大会选举出的职工代表监事组成新一届监事会。第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。现提交股东大会审议。

### （三）审议《关于预计公司申请借款额度的议案》

为保证公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向融资机构申请总额度不

超过人民币 7,000 万元的借款，期限为一年。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保理融资、融资租赁、抵押贷款、信用贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票等，公司将根据融资机构的要求以包括但不限于土地使用权、厂房或机器设备在内的资产提供抵押或其他担保。

#### （四）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的议案》

##### 一、情况概述

截至 2024 年 6 月 30 日，广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的合并财务报表未分配利润为-34,877,946.02 元。公司实收股本为 45,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之二。

##### 二、亏损原因

公司在近两年开拓产品的过程中持续投入经费、升级产品性能、积极开拓市场、增加固定资产投资提升产能，导致销售费用、研究开发费和管理费用较大，致使公司出现战略性亏损。

1.造成亏损的主要原因是公司所处的消费电子产业在近年整体都比较低迷，影响了公司销售收入。

2.公司扩建的三条生产线转入固定资产开始折旧，造成公司亏损额增加。

3.公司负债较高，财务费用支付较大。

##### 三、应对措施

根据目前面临的实际经营情况，为保证公司未来期间能够正常持续经营，公司拟采取以下应对措施：

1、加强对公司的内部管理，提高研发技术团队建设和整体研发能力，形成公司的持续发展动力。

2、加大产品的研发投入，继续优化产品，建设更为有效的服务团队来增加竞争力。

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；

上述议案存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为(一)、(二)、(三)、(四)；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用现场或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2024年9月12日上午8:00至9:00。

(三) 登记地点：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：肇庆市广宁县横山镇高新产业园 邮编：526344 联系人：徐蔚茵 电话：0758-8607928 传真：0758-8607766

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

### 五、备查文件目录

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月28日