

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

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 10 月 14 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10月10日
恢复表决权优先股	820011	裕丰优1	2024年10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

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《关于公司会计估计变更的议案》

#### 一、会计估计变更的内容和原因

公司于2018年开始新建FRP生产线和厂房，且又于2021年扩建了三条新的复合材料生产线，两个项目投入了大量的房产和机器设备。但由于全球国际贸易形势之影响，公司的订单量缩减、生产部门的产量骤减，导致FRP生产线和扩建的新的3条复合材料生产线从完工以来一直处于少量开工状态，新建厂房和设备状态保持非常良好。

根据目前国内的经济和行业形势，预计公司未来几年新建厂能使用工时较少，固定资产的可使用期限增长，使用寿命会大大长于财务折旧的时间。

公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则并考虑公司实际经营情况，为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司实际情况，决定调整公司目前的厂房折旧年限由20年变为40年以及FRP生产线和新的三条复合材料生产线设备的折旧年限由10年变更为20年（明细见附件）。

二、变更日期：2024年1月1日

三、会计估计变更具体内容

### （一）变更前采取的会计估计

公司固定资产厂房房屋及建筑物计提折旧年限变更，变更前厂房房屋及建筑物折旧年限 20 年；

公司固定资产生产线机器设备计提折旧年限变更，变更前生产线机器设备折旧年限 10 年；

类别	变更前
厂房房屋及建筑物	20 年
生产线机器设备	10 年

### （二）变更后采取的会计估计

公司固定资产厂房房屋及建筑物计提折旧年限变更，变更后厂房房屋及建筑物折旧年限 40 年；

公司固定资产生产线机器设备计提折旧年限变更，变更后生产线机器设备折旧年限 20 年；

类别	变更后
厂房房屋及建筑物	40 年
生产线机器设备	20 年

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)；

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10月14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：(一)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五届董事会第二次会议决议》。

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日