

证券代码：873964

证券简称：富瑞雪

主办券商：华安证券

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会采用现场会议召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	873964	富瑞雪	2025 年 5 月 22 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于提名刘清白先生担任公司第二届董事会董事的议案》	√
2	《关于提名刘永坤先生担任公司第二届董事会董事的议案》	√
3	《关于提名吴建军先生担任公司第二届董事会董事的议案》	√

4	《关于提名熊爱华女士担任公司第二届董事会董事的议案》	√
5	《关于提名汪岩女士担任公司第二届董事会董事的议案》	√
6	《关于提名李建勇先生担任公司第二届监事会成员的议案》	√
7	《关于提名李伟女士担任公司第二届监事会成员的议案》	√

1、审议《关于提名刘清白先生担任公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2、审议《关于提名刘永坤先生担任公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

3、审议《关于提名吴建军先生担任公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

4、审议《关于提名熊爱华女士担任公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

5、审议《关于提名汪岩女士担任公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：

2025-011)。

6、审议《关于提名李建勇先生担任公司第二届监事会成员的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

7、审议《关于提名李伟女士担任公司第二届监事会成员的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证(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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 27 日 8：30

（三）登记地点：公司三楼（1）会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 1、联系人：刘清白， 2、联系电话：0558-4563378

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日