

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 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议地点：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 15 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，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	2025 年 8 月 12 日
恢复表决权优先股	820011	裕丰优 1	2025 年 8 月 12 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	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	议案一、《关于修订公司章程的议案》；	√	√
2	议案二、《关于修订部分公司治理制度的议案》；	√	√

3	议案三、《关于修订公司监事会议事规则的议案》	√	√
4	议案四、《关于选举廖肇锋先生为公司第五届董事会董事的议案》	√	√
5	议案五、《关于选举丁明清先生为公司第五届董事会董事的议案》	√	√
6	议案六、《关于选举黄子琛先生为公司第五届董事会董事的议案》；	√	√

议案一、《关于修订公司章程的议案》；

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司章程》，详见与本公告同日披露之《裕丰威禾:拟修订<公司章程>公告》

议案二、《关于修订部分公司治理制度的议案》；

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订公司部分治理制度。

议案三、《关于修订公司监事会议事规则的议案》；

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订公司监事会议事规则。

议案四、《关于选举廖肇锋先生为公司第五届董事会董事的议案》；

因公司董事陈礼泓先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会出现席位缺额，公司董事会提名廖肇锋先生为候选董事，任期自股东会通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案五、《关于选举丁明清先生为公司第五届董事会董事的议案》；

为完善和加强公司的治理结构，提高公司规范运作水平，公司董事会提名丁明清先生为候选董事，任期自股东会通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案六、《关于选举黄子琛先生为公司第五届董事会董事的议案》；

为完善和加强公司的治理结构，提高公司规范运作水平，公司董事会提名黄子琛先生为候选董事，任期自股东会通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 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：2025年8月15日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

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。