

证券代码：872473

证券简称：富丽华

主办券商：东吴证券

## 江苏富丽华通用设备股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

张家港市乐余镇兆丰西环路 10 号，公司会议室。

##### （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

本场会议采用现场表决的方式。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 10 时至 12 时。

（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  | 872473 | 富丽华  | 2025 年 12 月 15 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       | 《关于制定新的<江苏富丽华通用设备股份有限公司章程>的议案》 | √      |
| 2       | 《股东会议事规则》                      | √      |
| 3       | 《董事会议事规则》                      | √      |
| 4       | 《监事会议事规则》                      | √      |
| 5       | 《关联交易管理制度》                     | √      |

上述议案的具体内容详见本公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日上午 9:00-11:30 下午 13:00-17:00

（三）登记地点：张家港市乐余镇兆丰西环路 10 号（江苏富丽华通用设备股份有限公司会议室）。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑泉（董事会秘书） 电话：0512-58668108 传真：0512-58603300 邮编：215622

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

## 五、备查文件

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第二会议决议。

经与会监事签字确认的公司第三届监事会第二次会议决议。

江苏富丽华通用设备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日