

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2024-007

## 安徽富煌钢构股份有限公司

### 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议决定，拟于2024年6月12日召开公司2023年年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：

#### 一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会召集人：本次年度股东大会的召开经公司第七届董事会第七次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024年6月12日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年6月4日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2024年6月4日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于<2023年年度报告及报告摘要>的议案	√
2.00	关于<2023年度董事会工作报告>的议案	√
3.00	关于<2023年度监事会工作报告>的议案	√
4.00	关于<2023年度财务决算报告>的议案	√
5.00	关于<2023年度利润分配方案>的议案	√
6.00	关于<2023年度企业内部控制自我评价报告>的议案	√
7.00	关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于续聘2024年度财务审计机构的议案	√
9.00	关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案	√
10.00	关于修订<公司章程>的议案	√
11.00	关于修订<独立董事制度>的议案	√
12.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	√

### 2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议审议

通过，具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

### 三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2024年6月11日（星期二）9:00-11:30和13:30-17:00

2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2024年6月11日17:00前到达本公司为准）

3、登记地点：

现场登记地点：公司证券部

信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部

邮编：238076。（信函上请注明“股东大会”字样）

联系电话：0551-65673182 0551-65673192

传真号码：0551-88561316

邮箱地址：zhangyt@fuhuang.com yeq@fuhuang.com

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易

系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

## 五、其他事项

### 1、会议联系方式

联系人：张雅婷 叶青

联系电话：0551-65673182 0551-65673192

传真号码：0551-88561316

邮箱地址：zhangyt@fhuang.com yeq@fhuang.com

联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部

邮编：238076

2、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

3、请参会人员提前30分钟到达会场。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 六、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；

2、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

### 附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、公司2023年年度股东大会授权委托书。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024年4月26日

## 附件1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362743”，投票简称为“富煌投票”。

2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年6月12日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年6月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

安徽富煌钢构股份有限公司  
2023年年度股东大会授权委托书

安徽富煌钢构股份有限公司:

本人(委托人)\_\_\_\_\_现持有安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“富煌钢构”)股份\_\_\_\_\_股。兹委托\_\_\_\_\_ (先生/女士)代表本人(本单位)出席富煌钢构2024年6月12日召开的《富煌钢构2023年年度股东大会》,对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本公司(本人)对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 (该列 打勾的 栏目可 以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票议案外的所有议案)	√			
非累积投票 提案					
1.00	关于<2023年度报告及报告摘要>的议案	√			
2.00	关于<2023年度董事会工作报告>的议案	√			
3.00	关于<2023年度监事会工作报告>的议案	√			
4.00	关于<2023年度财务决算报告>的议案	√			
5.00	关于<2023年度利润分配方案>的议案	√			
6.00	关于<2023年度企业内部控制自我评价报告> 的议案	√			
7.00	关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的 议案	√			
8.00	关于续聘2024年度财务审计机构的议案	√			

9.00	关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案	√			
10.00	关于修订<公司章程>的议案	√			
11.00	关于修订<独立董事制度>的议案	√			
12.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	√			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：\_\_\_\_\_

委托人（法人代表）身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人证券账户卡号：\_\_\_\_\_

委托人持股数额：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日