

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2023-066

东莞市华立实业股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 5 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603038	华立股份	2023/11/28

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 11 月 18 日公告了股东大会召开通知，持有公司 25%股份的股东安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙），在 2023 年 11 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为提高公司决策效率，安徽洪典资本现提议将公司于 2023 年 11 月 24 日召开的第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》，作为临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 11 月 18 日公告的原股东大会通知的时间、地点等事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年12月5日 14点30分

召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼
会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月5日

至2023年12月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于确定公司新任董事薪酬的议案	√
2	关于确定公司新任非职工代表监事薪酬的议案	√
3	关于变更会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举公司新任非独立董事的议案	应选董事（3）人
4.01	关于选举公司新任非独立董事的议案-何全洪	√
4.02	关于选举公司新任非独立董事的议案-孙伟	√
4.03	关于选举公司新任非独立董事的议案-孙媛媛	√
5.00	关于选举公司新任独立董事的议案	应选独立董事（3）人
5.01	关于选举公司新任独立董事的议案-薛玉莲	√
5.02	关于选举公司新任独立董事的议案-张冠鹏	√
5.03	关于选举公司新任独立董事的议案-黄卫祖	√
6.00	关于选举公司新任非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
6.01	关于选举公司新任非职工代表监事的议案-陈晨	√
6.02	关于选举公司新任非职工代表监事的议案-张子凌	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、4、5、6具体内容详见公司于2023年11月18日在上海

证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体刊登的第六届董事会第七次会议决议公告、第六届监事会第七次会议决议公告等相关公告。

上述议案 3 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体刊登的第六届董事会第八次会议决议公告、第六届监事会第八次会议决议公告等相关公告。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会
2023 年 11 月 25 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

东莞市华立实业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 5 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于确定公司新任董事薪酬的议案			
2	关于确定公司新任非职工代表监事薪酬的议案			
3	关于变更会计师事务所的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举公司新任非独立董事的议案	
4.01	关于选举公司新任非独立董事的议案-何全洪	
4.02	关于选举公司新任非独立董事的议案-孙伟	
4.03	关于选举公司新任非独立董事的议案-孙媛媛	
5.00	关于选举公司新任独立董事的议案	
5.01	关于选举公司新任独立董事的议案-薛玉莲	
5.02	关于选举公司新任独立董事的议案-张冠鹏	
5.03	关于选举公司新任独立董事的议案-黄卫祖	
6.00	关于选举公司新任非职工代表监事的议案	
6.01	关于选举公司新任非职工代表监事的议案-陈晨	
6.02	关于选举公司新任非职工代表监事的议案-张子凌	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。