

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2024-006

无锡方盛换热器股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 7 日 15:00—2024 年 2 月 8 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）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）均有权出席股东大会（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	832662	方盛股份	2024年2月2日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

由于业务需要，公司预计 2024 年度会发生向关联方购买原材料、租赁厂房及宿舍并支付水电费的日常性关联交易。

（二）审议《关于预计公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过 25,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

（三）审议《关于预计公司 2024 年度购买理财的议案》

根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划 2024 年度自有资金购买理财产品的额度为 15,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）审议《关于预计公司 2024 年度外汇衍生品交易额度的议案》

公司拟用于外汇衍生品交易业务的交易金额最高不超过 15,000 万元人民币（或者等值外币），上述交易额度的有效期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，额度在期限内可循环滚动使用，品种仅限于远期结售汇、远期外汇买卖、利率掉期、双货币存款等，不得开展外汇产品组合交易，交易币种仅限于人民币、美元和欧元，公司不开展投机性交易业务。

（五）审议《关于预计公司 2024 年度期货套期保值交易额度的议案》

铝材作为公司主要经营产品，其价格波动可能对公司经营业绩及毛利产生重要影响。为防范及降低铝材价格波动给公司带来的经营风险，保证成本的相对稳定，公司拟开展铝材期货套期保值业务。2024 年度公司拟开展套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营的稳定性，拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金的总额控制，保证金占用额度不超过人民币 500 万元（资金可循环使用）。

（六）审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，召开董事会提名委员会会议，对公司非独立董事候选人的任职资格进行审查。公司董事会提名丁振芳、丁云龙、丁振红、张卫锋为公司第四届董事会非独立董事候选人。

（七）审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，召开董事会提名委员会会议，对公司独立董事候选人的任职资格进行审查。公司董事会拟提名李正全、刘大荣、张昊为公司第四届董事会独立董事候选人。

（八）审议《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司监事会现提名吴亚红、徐伟斌为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为六、七、八；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1）自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；
- （2）自然人股东委托代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证

复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；

(3) 法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

(4) 如法定代表人授权代表出席股东大会的，授权代表应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、《企业营业执照》复印件；

(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年2月7日 15:00 - 2024年2月8日 12:00

(三) 登记地点：公司证券事务部

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张卫锋

联系地址：无锡市滨湖区马山五号桥工业园常康路 30 号

邮编：214092

电话：0510-68751950

(二) 会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《无锡方盛换热器股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

《无锡方盛换热器股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司董事会

2024年1月24日