

证券简称：华丰股份

证券代码：605100

**华丰动力股份有限公司**  
**2023 年第二次临时股东大会**  
**会议资料**



**2023 年 7 月 19 日**

# 华丰动力股份有限公司

## 2023年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保华丰股份2023年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，请出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书等。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会

网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。

七、公司聘请上海市锦天城律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

# 华丰动力股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：**2023 年 7 月 19 日上午 10 时 00 分

**网络投票时间：**2023 年 7 月 19 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。

**现场会议地点：**潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室

**会议召集人：**公司董事会

**主要议程：**

- 一、主持人宣布会议开始，并介绍出席情况
- 二、宣读会议须知
- 三、确定大会计票人、监票人
- 四、审议议案：
  - 1、《关于补选第四届监事会监事的议案》.....5
- 五、股东及股东代表投票表决
- 六、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果
- 七、主持人宣读表决结果及股东大会决议
- 八、律师宣读本次股东大会的法律意见
- 九、签署会议记录及会议决议
- 十、主持人宣布会议结束

议案一：

## 关于补选第四届监事会监事的议案

各位股东：

因工作岗位调整，武海亮先生申请辞去公司监事会主席、监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，武海亮先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障公司监事会正常运转，公司于2023年7月3日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》，监事会同意提名王新合先生为公司监事候选人，任期与第四届监事会一致，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

为保证公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新任监事之前，武海亮先生将继续履行监事会主席、监事职责。本议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

华丰动力股份有限公司监事会

2023年7月19日