

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

主办券商：华英证券

## 无锡方盛换热器股份有限公司

### 关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 12 日 15：00。

##### （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	2022年10月10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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于追加授权使用自有资金购买理财产品的议案》

公司于2022年3月31日召开的第三届董事会第九次会议及2022年4月21日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于预计公司2022年度购买理财产品的议案》，授权自有闲置资金购买理财产品额度为10,000万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟追加授权使用自有闲置资金人民币10,000万元，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。追加后，公司购买银行理财产品额度最高不超过人民币20,000万元（含20,000万元），资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。

详见公司于2022年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-099）。

(二) 审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，锁定成本，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响，合理管控汇兑损益，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

公司拟用于外汇衍生品交易业务的交易金额最高不超过1亿元人民币（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、套利性交易业务。

详见公司于2022年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-100）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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、《企业法人营业执照》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、《企业法人营业执照》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：：2022年10月12日14：00-15：00

（三）登记地点：无锡市滨湖区马山五号桥常康路30号公司三楼会议室

### 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十五次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2022年9月23日