

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2022-124

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年1月4日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 1 月 4 日 14 点 00 分

召开地点：广东省江门市新会区古井官冲村杨桃山、矿田（土名）公司会议室

（五） 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 1 月 4 日

至 2023 年 1 月 4 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》	√
1.01	《关于 2023 年度与贝特瑞日常关联交易额度预计的议案》	√
1.02	《关于 2023 年度与威立雅江门日常关联交易额度预计的议案》	√
2	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
3	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	√
4	《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
5.00	《关于修订公司内部管理制度的议案》	√
5.01	《股东大会议事规则》	√
5.02	《董事会议事规则》	√
5.03	《独立董事工作细则》	√

5.04	《关联交易管理制度》	√
5.05	《对外担保管理制度》	√
5.06	《对外投资管理制度》	√
5.07	《募集资金管理制度》	√
6	《关于修订〈监事会议事规则〉议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2022 年 12 月 19 日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

公司将在 2023 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 4、议案 5.01、议案 5.02、议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：关联股东贝特瑞新材料集团股份有限公司对议案 1.01 回避表决；关联股东贝特瑞新材料集团股份有限公司、谢宋树、陈剑良对议案 1.02 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司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的，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）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688148	芳源股份	2022/12/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托代理人参会的,代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东股东账户卡复印件办理。

2、法人股东的法定代表人亲自参会的,需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东账户卡复印件办理;法人股东的法定代表人委托其他人参会的,参会人需持法人股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。

3、异地股东可以通过信函或传真方式办理(需提供有关证件复印件),信函请注明“股东大会”字样,公司不接受电话登记。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(二) 参会登记时间

2022年12月28日(上午8:00-11:30,下午13:00-16:30)

(三) 登记地点

广东省江门市新会区古井镇古井官冲村杨桃山、矿田（土名）公司董秘办

六、 其他事项

公司地址：广东省江门市新会区古井镇古井官冲村杨桃山、矿田（土名）

邮政编码：529145

联系人：陈剑良

联系电话：0750-6290309

传真：0750-6290808

电子邮箱：fyhb@fangyuan-group.com

参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2022年12月20日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东芳源新材料集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 4 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，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
1.00	《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》			
1.01	《关于 2023 年度与贝特瑞日常关联交易额度预计的议案》			
1.02	《关于 2023 年度与威立雅江门日常关联交易额度预计的议案》			
2	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》			
3	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》			
4	《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
5.00	《关于修订公司内部管理制度的议案》			
5.01	《股东大会议事规则》			
5.02	《董事会议事规则》			
5.03	《独立董事工作细则》			
5.04	《关联交易管理制度》			
5.05	《对外担保管理制度》			
5.06	《对外投资管理制度》			
5.07	《募集资金管理制度》			
6	《关于修订〈监事会议事规则〉议案》			

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。