

证券代码：832740

证券简称：芝星炭业

主办券商：五矿证券

福建省芝星炭业股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 10:00。

（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	832740	芝星炭业	2023年1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

公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司遭受 6.19 水灾损失的议案》

公司所处建瓯市区 2022 年 6 月 19 日凌晨遭遇洪灾，导致工厂部分区域被淹，公司资产遭受损失，公司于 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于遭受水灾损失的公告》（公告编号:2022-013）。经灾后清查，受损资产合计 43,359,776.08 元，保险已赔付 9,750,000.00 元，受损资产清理处理净收入 628,874.55 元，受损总金额扣除保险赔偿、清理净收入，净损失合计 32,980,901.53 元。

（二）审议《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务报表审计机构的议案》

根据相关法律法规和公司章程的有关规定，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构。

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2023年1月16日9：30-10：00

（三）登记地点：公司办公楼一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李维军；电话：13950672677；传真：0599-3838328；电子邮箱：zxb@cnfjzx.com；联系地址：福建省建瓯市城关木西林；邮政编码：353100。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第十一次会议决议》

福建省芝星炭业股份有限公司董事会

2022年12月30日