

证券代码：870797

证券简称：方兴实业

主办券商：首创证券

安徽方兴实业股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日 10 时 00 分。

(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 | 870797 | 方兴实业 | 2024年12月31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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 12 月 30 日届满，董事会根据《公司章程》规定，提名方作胜先生、刘旭华女士、方超先生、程军先生、陈良元先生为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会由 5 名董事组成，自 2025 年第一次临时股东大会审议之日起，任期三年。上述董事会候选人皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 12 月 30 日届满，监事会根据《公司章程》规定，监事会提名马礼先生、吴世平先生为公司第四届监事会监事候选人。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自 2025 年第一次临时股东大会审议之日起，任期三年。马礼先生、吴世平先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年1月2日9时00分至10时00分

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑丰 联系电话：13865669467 联系传真：0566-5115558 电子邮箱：601095689@qq.com 通讯地址：安徽方兴实业股份有限公司董秘办公室

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《安徽方兴实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《安徽方兴实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

安徽方兴实业股份有限公司董事会

2024年12月17日