

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2022-029

珠海中富实业股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会2022年第六次会议审议决定于2022年8月26日召开本次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会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。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2022年8月26日（星期五）14:30；

(2) 网络投票时间：2022年8月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日：2022年8月19日

7. 出席对象：

(1) 截止 2022 年 8 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋珠海中富实业股份有限公司

二、会议审议事项

(一) 会议议案名称：

议案 1、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

- 1.01 《关于选举李科为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
- 1.02 《关于选举陈銜佩为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
- 1.03 《关于选举许仁硕为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
- 1.04 《关于选举陈冠禧为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
- 1.05 《关于选举党金洲为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
- 1.06 《关于选举周雨湊为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
- 1.07 《关于选举李晓锐为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
- 1.08 《关于选举林卓彬为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
- 1.09 《关于选举黄美波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
- 1.10 《关于选举唐庆华为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
- 1.11 《关于选举黄昭铭为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
- 1.12 《关于选举黄军喜为公司第十一届董事会非独立董事的议案》。

议案 2、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

- 2.01 《关于选举徐小宁为公司第十一届董事会独立董事的议案》；
- 2.02 《关于选举游雄威为公司第十一届董事会独立董事的议案》；

2.03《关于选举张珂君为公司第十一届董事会独立董事的议案》；

2.04《关于选举吴鹏程为公司第十一届董事会独立董事的议案》；

2.05《关于选举谭旭明为公司第十一届董事会独立董事的议案》；

经深圳证券交易所对独立董事候选人资格进行审查，公司董事会于2022年8月5日收到深圳证券交易所《关于对陈宙独立董事任职资格的异议函》（独董审查异议函[2022]第1号），主要内容如下：

“经查，《独立董事候选人履历表》《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》显示，陈宙自2020年3月参加工作，只有两年工作经验，未满足独立董事候选人应当具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验的要求，不符合《上市公司独立董事规则》第九条和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.5.3条的规定。

根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.5.15条的规定，你公司董事会不得将其作为独立董事候选人提交股东大会审议。”

因此，公司董事会不将其作为独立董事候选人提交本次临时股东大会审议。

议案3、《关于监事会换届的议案》

3.01《关于选举孔德山为第十一届监事会非职工代表监事的议案》；

3.02《关于选举余晓辉为第十一届监事会非职工代表监事的议案》。

上述议案1、议案2、议案3分别为选举公司非独立董事、独立董事、监事，本次应选非独立董事6名、独立董事3名、监事2名，分别采取累积投票制。对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具体投票方法参见本通知附件1。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决单独计票, 并对计票结果进行披露。

(二) 议案披露情况:

上述议案分别经公司 2022 年 7 月 29 日召开的第十届董事会 2022 年第六次会议、第十届监事会 2022 年第二次会议审议通过。议案内容详见 2022 年 8 月 2 日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告及 2022 年 8 月 3 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案	议案 1、议案 2 为差额选举, 议案 3 为等额选举	
1.00	关于董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	关于选举李科为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举陈銜佩为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举许仁硕为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举陈冠禧为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举党金洲为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举周雨凑为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
1.07	关于选举李晓锐为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
1.08	关于选举林卓彬为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
1.09	关于选举黄美波为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√

1.10	关于选举唐庆华为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
1.11	关于选举黄昭铭为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
1.12	关于选举黄军喜为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于董事会换届暨选举独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	关于选举徐小宁为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举游雄威为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举张珂君为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
2.04	关于选举吴鹏程为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
2.05	关于选举谭旭明为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于监事会换届的议案	应选人数 2 人
3.01	关于选举孔德山为第十一届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举余晓辉为第十一届监事会非职工代表监事的议案	√

四、参加现场会议登记方法

(一) 登记方式：

1、公司法人股东由法定代表人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；公司法人股东由授权代理人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人的授权委托书和本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。自然人股东由授权代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3、异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式进行登记。(信函或传真方式以 2022 年 8 月 26 日 14:30 前送达或传真至本公司为准),信函请注明“股东大会”字样。公司欢迎电话咨询,但不接受电话登记。

(二) 登记时间: 2022 年 8 月 26 日 14:00 至 14:30。

(三) 登记地点: 珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋本公司三楼会议室大会签到处。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议费用: 本次会议会期半天, 与会人员交通食宿费用自理。

2、会议联系方式: 联系电话: 0756-8931176、0756-8931066;

传 真: 0756-8812870

联 系 人: 姜 珺、赵楚耿

六、备查文件

(一) 珠海中富实业股份有限公司第十届董事会 2022 年第六次会议决议;

(二) 珠海中富实业股份有限公司第十届监事会 2022 年第二次会议决议;

(三) 附件:

1、参加网络投票的具体流程

2、2022 年第一次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2022年8月5日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360659”，投票简称为“中富投票”。

填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 1，应选人数为 6 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 2，应选人数为 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如议案 3，应选人数为 2 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年8月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年8月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名（或盖章）:

委托人身份证件号码:

委托人持有股份:

委托人股东帐号:

被委托人签名:

被委托人身份证件号码:

委托日期:

本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	提案 1、提案 2 采用差额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选人数 (6) 人	累积投票制（所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数股×6）
1.01	关于选举李科为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√	_____票
1.02	关于选举陈衔佩为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√	_____票
1.03	关于选举许仁硕为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√	_____票
1.04	关于选举陈冠禧为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√	_____票
1.05	关于选举党金洲为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√	_____票
1.06	关于选举周雨凑为公司第	√	_____票

	十一届董事会非独立董事的议案		
1.07	关于选举李晓锐为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√	_____票
1.08	关于选举林卓彬为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√	_____票
1.09	关于选举黄美波为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√	_____票
1.10	关于选举唐庆华为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√	_____票
1.11	关于选举黄昭铭为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√	_____票
1.12	关于选举黄军喜为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√	_____票
2.00	关于董事会换届暨选举独立董事的议案	应选人数 (3)人	累积投票制(所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数股×3)
2.01	关于选举徐小宁为公司第十一届董事会独立董事的议案	√	_____票
2.02	关于选举游雄威为公司第十一届董事会独立董事的议案	√	_____票
2.03	关于选举张珂君为公司第十一届董事会独立董事的议案	√	_____票
2.04	关于选举吴鹏程为公司第十一届董事会独立董事的议案	√	_____票
2.05	关于选举谭旭明为公司第十一届董事会独立董事的议案	√	_____票
累积投票提案	提案3采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
3.00	关于监事会换届的议案	应选人数 (2)人	累积投票制(所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股

			份总数股×2)
3.01	关于选举孔德山为第十一届监事会非职工代表监事的议案	√	票
3.02	关于选举余晓辉为第十一届监事会非职工代表监事的议案	√	票

注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。