

# A06 Disclosure 信息披露

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.会议召开的时间、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9:15-9:25,9:30-10:30,13:00-15:00;

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通知公告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(被授权人不必为公司的股东,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)公司聘任的律师。

8.会址地点:珠海市香洲区联谊路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:《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01《关于选举李伟为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.02《关于选举陈国强为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.03《关于选举许仁敬为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.04《关于选举孙洪波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.05《关于选举周国海为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.06《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.07《关于选举李华林为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.08《关于选举林伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.09《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.10《关于选举庄伟华作为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.11《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.12《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

2.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01《关于选举徐小宁为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.02《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.03《关于选举庄伟华作为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.04《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.05《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.06《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.07《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.08《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.09《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.10《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.11《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.12《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

2.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01《关于选举徐小宁为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.02《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.03《关于选举庄伟华作为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.04《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.05《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.06《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.07《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.08《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.09《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.10《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.11《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.12《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

2.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01《关于选举徐小宁为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.02《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.03《关于选举庄伟华作为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.04《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.05《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.06《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.07《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.08《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.09《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.10《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.11《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.12《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

2.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01《关于选举徐小宁为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.02《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.03《关于选举庄伟华作为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.04《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.05《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.06《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.07《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.08《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.09《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.10《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.11《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.12《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

2.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01《关于选举徐小宁为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.02《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.03《关于选举庄伟华作为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.04《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.05《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.06《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.07《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.08《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.09《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.10《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.11《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.12《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

2.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01《关于选举徐小宁为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.02《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.03《关于选举庄伟华作为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.04《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.05《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.06《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.07《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.08《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.09《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.10《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.11《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.12《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

2.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01《关于选举徐小宁为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.02《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.03《关于选举庄伟华作为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.04《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.05《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.06《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.07《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.08《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.09《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.10《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.11《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.12《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

2.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01《关于选举徐小宁为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.02《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.03《关于选举庄伟华作为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.04《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.05《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.06《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.07《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.08《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.09《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.10《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.11《关于选举黄昭明为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.12《关于选举黄伟波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

2.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01《关于选举徐小宁为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.02《关于选举黄昭明为公司第十一