

关于召开广东肯富来泵业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，现决定召开 2023 年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

一、会议时间、地点：

- 1、会议时间：2023 年 3 月 26 日（星期日）08：45 ， 请勿迟到。
- 2、会议地点：公司办公楼一楼
- 3、召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项：

审议通过以下议案：

- 1、《关于实施员工持股计划的议案》；
- 2、《关于公司拟回购股份并减少注册资本的议案》；
- 3、《关于 2023 年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案》；
- 4、《关于预计 2023 年度集团公司之间相互担保的议案》。

以上议案已由公司董事会审议通过。

三、会议注意事项：

1、股东凭本人的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、《股权托管证》或者《股东股票》签到；代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证明、授权书及《股权托管证》或者《股东股票》办理。

2、为便于统计会议人数，做好会务安排，请填写、反馈会议回执。

3、由于参与会议股东人数较多，请出席本次大会的股东或其委托代理人根

据股东编号提前到对应编号的登记台办理出席会议登记手续，领取表决票，凭表决票参加会议。

4、授权书由股东本人用 A4 纸出具，具体内容和模板请上公司董事会办公室微信朋友圈下载打印填写，或者会前回公司董事会办公室索取。

5、公司免费提供大巴接送。根据市内交通情况设立部分上下车站点，具体发车时间及站点如下（上车站点和时间安排将根据乘坐大巴人数作调整后再次通知）：

◆1 号车：(1) 06:45 南桂西路(朝一公交站)；(2) 06:50 湖景路亚艺公园门口绿茵鸣对面；(3) 07:00 惠景城对面（建行门口）；(4) 07:10 乐安（东海国际加油站前）。

◆2 号车：(1) 06:45 佛宾门口（城门头站）；(2) 06:50 佛山中医院站 A 站；(3) 06:55 汽车站南公交站（华强广场前）；(4) 07:00 中山公园正门。

◆3 号车：(1) 06:45 永安路旧东方广场北站；(2) 06:50 文华路东升市场公交站；(3) 06:55 海三路钱柜广场；(4) 07:10 罗村时代倾城门口。

◆4 号车：(1) 06:45 普澜路（通济桥生菜池旁）；(2) 06:50 儿童活动中心公交站；(3) 06:55 普君新城 D 出口；(4) 07:00 文昌路公交站。

6、股东自愿选择是否搭乘公司大巴。如果选择搭乘公司大巴，请选择相应的站点并在会议回执里填写清楚，于 3 月 20 日（星期一）前交回董事会办公室或者微信回复肯富来董事会办公室，以便统一安排用车。

7、由于市区内不许停车，切记提前到达上车地点候车，车不等人。

8、会议中餐视情况安排，会后统一从公司发车，按原线路原站点返回。

9、温馨提示：由于路途较远（单程约 1 小时车程，不计塞车），途中无公厕。请自愿搭乘公司接送大巴的股东依据自身状况确定是否出席会议。

四、其它事项：

1、会议联系方式：

联系人：张金辉 朱增贵

电话：0757-82803062 13318228428

请准时参加。

广东肯富来泵业股份有限公司

董事会办公室

2023 年 3 月 10 日

2023 年第一次临时股东大会会议回执

本人系广东肯富来泵业股份有限公司的股东，已收到《关于召开广东肯富来泵业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》，拟选择如下（在相应□内打√）：

一、是否参加会议 参加 ☐ 不参加会议 ☐

二、参加会议交通安排如下：

1、☐ 自行解决。

2、☐ 搭乘公司大巴，上车地点和时间如下勾选：

◆1 号车：

- ☐ (1) 06:45 南桂西路(朝一公交站)
- ☐ (2) 06:50 湖景路亚艺公园门口绿茵鸣对面
- ☐ (3) 07:00 惠景城对面（建行门口）
- ☐ (4) 07:10 乐安（东海国际加油站前）

◆2 号车：

- ☐ (1) 06:45 佛宾门口（城门头站）
- ☐ (2) 06:50 佛山中医院站 A 站
- ☐ (3) 06:55 汽车站南公交站（华强广场前）
- ☐ (4) 07:00 中山公园正门

◆3 号车：

- ☐ (1) 06:45 永安路旧东方广场北站
- ☐ (2) 06:50 文华路东升市场公交站
- ☐ (3) 06:55 海三路钱柜广场
- ☐ (4) 07:10 罗村时代倾城门口

◆4 号车：

- ☐ (1) 06:45 普澜路（通济桥生菜池旁）
- ☐ (2) 06:50 儿童活动中心公交站
- ☐ (3) 06:55 普君新城 D 出口
- ☐ (4) 07:00 文昌路公交站

股东签字：

2023 年 月 日

注：会议回执复印件，或者填写好后拍照发回“肯富来董事会办公室”微信，均为有效。