

关于召开广东肯富来泵业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的通知

全体股东均有权出席股东会，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 2025 年第一次临时股东会，具体事宜如下：

一、会议时间、地点：

- 1、会议时间：2025 年 11 月 19 日（星期三）08：45，请勿迟到。
- 2、会议地点：公司会议室
- 3、召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项：

1. 《关于取消监事会的议案》；
 2. 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统基础层公开转让并挂牌的议案》；
 3. 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取集合竞价转让方式的议案》；
 4. 《关于申请公司股份在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的议案》；
 5. 《关于挂牌前滚存利润分配方案的议案》；
 6. 《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌所涉有关事宜的议案》；
 7. 《关于董事会对公司治理机制的有效性进行评估的议案》；
 8. 《关于确认公司最近两年一期关联交易的议案》；
 9. 《关于申请公司股份在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌聘请中介机构的议案》；
 10. 《关于修改公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的〈公司章程〉的议案》；
 11. 《关于修订公司部分治理制度的议案》；
 12. 《关于制定公司部分治理制度的议案》；
 13. 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。
- 以上议案已由公司董事会或监事会审议通过。

三、参会人员

1. 公司全体股东或股东代表。
2. 公司董事、监事、公司高级管理人员。

四、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签到;代理他人出席会议的,代理人应持本人有效身份证明和授权书办理。

2、为便于统计会议人数,做好会务安排,请反馈会议回执或在微信确认。

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自己的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,或者向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,具体站点和上车时间暂定如下(上车站点和时间安排将根据乘坐大巴人数作调整,调整后会再次通知报名乘坐大巴的股东):

◆1 号车: 06: 35 惠景城对面(建行门口);06: 40 湖景路亚艺公园门口绿茵鸣对面;06: 45 南桂西路(朝一公交站);07: 00 佛宾门口(城门头站);07: 05 佛山中医院公交站(A 站);07: 08 汽车站南公交站(华强广场前);07: 10 中山公园正门;07: 15 东海国际(天桥下灯湖首府);07: 20 罗村时代倾城门口公交站。

◆2 号车:

06: 35 普澜路通济桥生菜池旁;06: 38 儿童活动中心公交站;06: 45 普君新城 D 出口;06: 50 庆宁路永安医院旁(旧东方广场北站);07: 00 文华桥南公交站(原东升市场公交站);07: 05 海三路钱柜广场;07: 10 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 11 月 13 日(星期四)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、由于会议内容少,时间短,会前发一份点心和矿泉水,会后不安排中餐,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、会议联系人:

张金辉、朱增贵 联系电话:0757-82803062 13318228428

请准时参加。

广东肯富来泵业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日

董事会