

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2020-045号 安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2020年第二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 二、会议召开的背景

临的重大事项,公司将针对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。 (二)披露情况

联系人:叶青 冯加广 联系电话:0551-88562993 0551-88562919 传真号码:0551-88561316 邮箱地址:yeyq@fihuang.com fengjg@fihuang.com 联系地址:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦701室 邮编:238076

网络身份认证业务指引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://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间为:2020年6月29日(星期一)下午14:30。 (2)网络投票时间为:2020年6月29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:2020年6月29日上午9:30-11:30;下午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:2020年6月29日上午9:15至下午13:00期间的任意时间。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists proposals 1.00 to 4.024 regarding company regulations and board elections.

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表. Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注.

附件 2: 1. 参加网络投票的具体操作流程: 2. 公司2020年第二次临时股东大会授权委托书。 3. 请参会人员提前30分钟到达会场。

安徽富煌钢构股份有限公司 2020年6月10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 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362743”,投票简称为“富煌股票”。

四、本次股东大会现场登记办法 1. 登记时间:2020年6月28日(星期日),9:00-11:30,13:30-16:30。 2. 登记方式: (1)自然人股东持:法人股东的法定代表人出席,须持营业执照复印件,法定代表人身份证和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(附件2)和证券账户卡进行登记。

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注(该列行的栏目可以投票), 同意, 反对, 弃权. Lists proposals and voting options.

五、其他事项 (一)议案名称 1.《关于修订<公司章程>的议案》; 2.《关于修订<公司股东大会事规则>的议案》; 3.《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》。

特别提示事项: 1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。 2. 授权委托投票,复印件按以上格式自制均有效。

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2020-041号 安徽富煌钢构股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十四次会议于2020年6月9日上午9:00在公司804会议室召开。

《公司股东大会事规则(2020年6月)》刊登于2020年6月10日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、曹靖先生简历 曹靖先生,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于合肥工业大学土木与水利工程学院结构工程专业,获工学博士学位。

三、董事会议决议情况 经与会董事以记名方式投票表决,审议通过了如下事项: 1.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-045号)刊登于2020年6月10日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票时间:2020年6月29日上午9:15至下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票业务指引》的规定进行。

四、关于聘任高级管理人员的议案 根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会事规则》等有关规定,公司第五届董事会任期届满,公司原董事长叶景先先生辞任,本次补选1名非独立董事。

《关于日常性关联交易事项的公告》(公告编号:2020-046号)详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、郑茂荣先生简历 郑茂荣先生,1974年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于安徽建筑工业大学,建筑工程师、高级营销师。

五、独立董事对关联交易事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,独立董事对第五届董事会第四十四次会议审议的关联交易事项发表了同意的独立意见。

因生产经营需要,公司拟与关联方安徽富煌电力装备科技有限公司(以下简称“富煌电力”)签订《抱龙安置区2#3#4#水电安装工程、抱龙安置区7#9#水电安装工程、九里10KV线路工程》及《巢湖映月湾安置区临时水电工程》。

五、叶青先生简历 叶青先生,1982年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于哈尔滨工业大学,工学硕士。

六、会议决议情况 会议以记名投票方式表决,审议通过了如下事项: 1.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

六、其他事项 (一)议案名称 1.《关于修订<公司章程>的议案》; 2.《关于修订<公司股东大会事规则>的议案》; 3.《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》。

六、郑茂荣先生简历 郑茂荣先生,1974年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于安徽建筑工业大学,建筑工程师、高级营销师。

七、会议决议情况 会议以记名投票方式表决,审议通过了如下事项: 1.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-045号)刊登于2020年6月10日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、叶青先生简历 叶青先生,1982年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于哈尔滨工业大学,工学硕士。

八、会议决议情况 会议以记名投票方式表决,审议通过了如下事项: 1.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

《关于日常性关联交易事项的公告》(公告编号:2020-046号)详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、郑茂荣先生简历 郑茂荣先生,1974年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于安徽建筑工业大学,建筑工程师、高级营销师。

九、会议决议情况 会议以记名投票方式表决,审议通过了如下事项: 1.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

《关于日常性关联交易事项的公告》(公告编号:2020-046号)详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、叶青先生简历 叶青先生,1982年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于哈尔滨工业大学,工学硕士。

十、会议决议情况 会议以记名投票方式表决,审议通过了如下事项: 1.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

《关于日常性关联交易事项的公告》(公告编号:2020-046号)详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、叶青先生简历 叶青先生,1982年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于哈尔滨工业大学,工学硕士。

十一、会议决议情况 会议以记名投票方式表决,审议通过了如下事项: 1.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

《关于日常性关联交易事项的公告》(公告编号:2020-046号)详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、叶青先生简历 叶青先生,1982年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于哈尔滨工业大学,工学硕士。

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains Article 20 and Article 40 regarding shareholder meetings and voting procedures.

安徽富煌钢构股份有限公司 董事会 2020年6月10日 附件: 第六届董事会非独立董事候选人简历 1.杨俊斌先生简历

六、叶青先生简历 叶青先生,1982年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于哈尔滨工业大学,工学硕士。

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2020-042号 安徽富煌钢构股份有限公司关于公司聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十四次会议于2020年6月9日召开。会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》,同意聘任庞辉先生为公司副总裁,聘任叶青先生为公司副总裁、董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

叶青先生已于2017年11月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将叶青先生的任职材料报送深圳证券交易所审核,深圳证券交易所对其任职资料审核无异议。

副总经理,苏宁置业集团有限公司物流地产事业部副总经理,中建一局国际工程事业部项目管理部经理,中建一局技术中心主任助理,本公司副总经理(副总裁)、总工程师。

除因离职被公司回购股权激励股份外,庞辉先生本人及其近亲属未发生买卖公司股票的行为。庞辉先生未在公司股东、实际控制人等单位工作,持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

安徽富煌钢构股份有限公司 董事会 2020年6月10日 附件: 第六届董事会非独立董事候选人简历 1.庞辉先生简历

六、叶青先生简历 叶青先生,1982年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于哈尔滨工业大学,工学硕士。

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2020-043号 安徽富煌钢构股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十九次会议于2020年6月9日11:00在公司804会议室召开。

1.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》。

一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362743”,投票简称为“富煌股票”。

二、监事会会议决议情况 经与会监事以记名方式投票表决,审议通过了如下事项: 1.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》。

安徽富煌钢构股份有限公司 董事会 2020年6月10日 附件: 第六届监事会非职工监事候选人简历

一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362743”,投票简称为“富煌股票”。

三、监事会会议决议情况 经与会监事以记名方式投票表决,审议通过了如下事项: 1.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》。

安徽富煌钢构股份有限公司 董事会 2020年6月10日 附件: 第六届监事会非职工监事候选人简历

一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362743”,投票简称为“富煌股票”。