

证券代码：871505

证券简称：广轻研院

主办券商：万联证券

广州轻工研究院股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871505	广轻研院	2020年5月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于同意关勇辞去董事长职务的议案》

关勇先生因工作调动，向董事会递交辞职报告，辞去其广州轻工研究院股份有限公司董事长职务。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司《公司章程》的相关内容。

（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《股东大会议事规则》的相应内容。

（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《董事会议事规则》的相

应内容。

（五）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《监事会议事规则》的相应内容。

（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《对外投资管理制度》的相应内容。

（七）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《对外担保管理制度》的相应内容。

（八）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《关联交易管理制度》的相应内容。

（九）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

根据公司新修订的《公司章程》要求，制定本公司《利润分配管理制度》的相应内容。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记。除此外，委托代理人还需提供授权委托书及本人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件。除此外，委托代理人还需提供由法定代表人签署的授权委托书及本人身份证。

(二) 登记时间：2020年5月14日9时至2020年5月15日9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广东省广州市萝岗区科研路16号三楼；联系电话：020-61302638；联系人：王玥。

(二) 会议费用：与会股东及其委托人的住宿、交通等费用自行承担。

五、备查文件目录

《广州轻工研究院股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

广州轻工研究院股份有限公司董事会

2020年4月30日