

证券代码：831188

证券简称：正兴玉

主办券商：华创证券

雅安正兴汉白玉股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 1 月 13 日由公司第三届董事会第三次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 30 日上午 10 时。

（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	831188	正兴玉	2021 年 1 月 26 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

广东省深圳市南山区南海大道东华花园 2307 号深圳东华假日酒店

二、会议审议事项

（一）审议《关于补办公司营业执照及重新刻制公司公章的议案》

公司第三届高级管理团队自聘任后与第二届高级管理团队未能顺利完成换届交接工作，也未取得公司执照、公章等证照，公司将向雅安市市场监督管理局、雅安市公安局申请补办营业执照及刻制新公章。

（二）审议《关于董事长与高级管理人员薪酬方案》

为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理人员的工作积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益，结合实际经营情况，拟定了公司董事长与高级管理人员的薪酬方案。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证

复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021 年 1 月 29 日 08:30-12:00 14:00-17:00

（三）登记地点：广东省深圳市南山区南海大道东华花园 2307 号深圳东华假日酒店

四、其他

（一）会议联系方式：广东省深圳市南山区南海大道东华花园 2307 号深圳东华假日酒店，联系人：张珂，联系电话：18090112333。

（二）会议费用：与会股东参会交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《雅安正兴汉白玉股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）本次会议的议案文本。

雅安正兴汉白玉股份有限公司董事会

2021 年 1 月 15 日