

证券代码：873189

证券简称：吉玉陶瓷

主办券商：开源证券

广东吉玉陶瓷股份有限公司

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。

2021 年 1 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 2 月 19 日上午 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	873189	吉玉陶瓷	2021年2月10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《关于变更会计师事务所的议案》

为了不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展需要，经充分沟通协商，公司拟变更鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，审计工作。

（二）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1、公司向 BEST CHINA PORCELAIN CO., LIMITED 销售商品，预计不超过 1500.00 万元；公司向 TYMECO HOUSEWARE COMPANY LIMITED 销售商品，预计不超过 700.00 万元。

2、钟优宴、罗礼萍向公司无偿提供房产租赁。

3、钟优宴、罗礼萍、钟镇昌、李文静为公司贷款提供关联担保（含关联方为公司贷款提供房产抵押），预计不超过 3000.00 万元。

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2021年2月19日上午8时-9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李佳，联系电话：13543247522，电话：0753-5899326

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《广东吉玉陶瓷股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东吉玉陶瓷股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日