

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：财通证券

广东紫丁香实业股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会会议议案，已经公司董事会审议通过。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，不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 8 月 24 日 13:00。

（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	835362	紫丁香	2021年8月20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。（中山市小榄镇华成路1号办公楼四楼）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名梁国全为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的议案》

根据《广东紫丁香实业股份有限公司章程》规定，提请董事会选举梁国全为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的董事，任期三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）审议《关于提名梁文全为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的议案》

根据《广东紫丁香实业股份有限公司章程》规定，提请董事会选举梁文全为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的董事，任期三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（三）审议《关于提名李宝明为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的议案》

根据《广东紫丁香实业股份有限公司章程》规定，提请董事会选举李宝明为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的董事，任期三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（四）审议《关于提名赵启国为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员（独立董事）的议案》

根据《广东紫丁香实业股份有限公司章程》规定，提请董事会选举赵启国为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的独立董事，任期三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（五）审议《关于提名何煦为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员（独立董事）的议案》

根据《广东紫丁香实业股份有限公司章程》规定，提请董事会选举何煦为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的独立董事，任期三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（六）审议《关于选举广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《广东紫丁香实业股份有限公司章程》，公司董事会设审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，拟任上述各委员会的委员及其主任委员的名单如下：

（一）、董事会审计委员会：主任委员：赵启国；委员：梁文全、何煦

（二）、董事会提名委员会：主任委员：赵启国；委员：何煦、李宝明

（三）、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：何煦；委员：梁国全、赵启国

（七）审议《关于提名杨学强为广东紫丁香实业股份有限公司第三届监事会监事的议案》

根据《广东紫丁香实业股份有限公司章程》的规定，提请监事会提名杨学强为广东紫丁香实业股份有限公司第三届监事会监事，任期三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

(八) 审议《关于提名林彩萍为广东紫丁香实业股份有限公司第三届监事会监事的议案》

根据《广东紫丁香实业股份有限公司章程》的规定，提请监事会提名林彩萍为广东紫丁香实业股份有限公司第三届监事会监事，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

(九) 审议《关于<2021 年度优先股股息派发预案>的议案》

根据《公司章程》及《2021 年度优先股股息派发预案》的有关规定，公司拟向优先股股东派发 2021 年度优先股（证券代码：820020，证券简称：丁香优 1）股息，详见公司于 2021 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）上披露的《2021 年度优先股股息派发预案》（公告编号：2021-021）。

(十) 审议《关于授权董事会全权办理优先股股息宣派和支付事宜的议案》

公司本次优先股股息宣派和支付事宜工作的安排，为高效、有序地完成公司本次宣派和支付的工作，现提请公司股东大会授权董事会具体实施全部优先股股息宣派和支付的相关事宜。

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。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表

人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年8月24日上午9:00至12:00

（三）登记地点：中山市小榄镇华成路1号办公楼四楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪灿，联系地址：中山市小榄镇华成路1号办公楼四楼，电话：0760-22221122，传真：0760-22221128。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《广东紫丁香实业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《广东紫丁香实业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东紫丁香实业股份有限公司董事会

2021年8月9日