

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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

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

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 1 月 4 日 10:00

(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	836867	玉兰股份	2021 年 12 月 31 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。

3. 律师见证的相关安排

无

(七) 会议地点

广东玉兰集团股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见 2021 年 12 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟增加经营范围并修订公司章程的公告》，公告编号：2021-020。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为一；
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公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 1 月 4 日 9 时 00 分-10 时 00 分。

（三）登记地点：广东玉兰集团股份有限公司四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王小辉

联系地址：广东省东莞市莞城街道狮龙路 77 号 7 号楼 1 单元 101 室

联系电话：0769-23169123

传真：0769-22677262

邮政编码：523119

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东玉兰集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日