

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 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

本次会议召开方式为：

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 26 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	2022年1月21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《关于向远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司申请融资租赁的议案》

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司经营计划，公司向远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司申请总额不超过 500 万元（包括 500 万元）的融资租赁额度。

（二）审议《关于股东为公司提供关联担保的议案》

针对远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司的融资额度 500 万元，由公司股东、实际控制人梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明和中山市紫丁香实业有限公司拟为公司本次融资提供连带责任保证，并就上述融资担保事宜签署相关协议。

（三）审议《关于增加公司经营范围暨修改公司<章程>的议案》

鉴于公司业务经营发展需要，拟在原经营范围中增加“非居住房地产租赁”（以工商局核定为准），并拟修改《公司章程》第十二条。

公司《章程》第十二条原为：“公司的经营范围为：研发、设计、制造、销售：保温瓶、冲茶器、玻璃茶具、塑料制品、文具、陶瓷制品、五金制品、玻璃制品、家居收纳用品、日用电子电器及配件、体育用品及器材、纺织品及针织品、玩具、婴儿用品、数码产品及小家电、化妆品及卫生用品、帽、箱包、眼镜、饰

品、木材及制品、竹制品、服装服饰、床上用品、厨房设备及用品；销售：日用百货、工艺美术品（不含文物）、一类医疗器械、二类医疗器械、劳动保护用品、医疗耗材、卫生消毒用品；食品生产、销售；电器安装及维修服务；货物及技术进出口；企业营销策划及管理咨询。”

拟修改为：“公司的经营范围为：研发、设计、制造、销售：保温瓶、冲茶器、玻璃茶具、塑料制品、文具、陶瓷制品、五金制品、玻璃制品、家居收纳用品、日用电子电器及配件、体育用品及器材、纺织品及针织品、玩具、婴儿用品、数码产品及小家电、化妆品及卫生用品、帽、箱包、眼镜、饰品、木材及制品、竹制品、服装服饰、床上用品、厨房设备及用品；销售：日用百货、工艺美术品（不含文物）、一类医疗器械、二类医疗器械、劳动保护用品、医疗耗材、卫生消毒用品；食品生产、销售；电器安装及维修服务；货物及技术进出口；企业营销策划及管理咨询；非居住房地产租赁。”

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更及章程备案等相关事宜的议案》

公司本次章程变更工作的安排，为高效、有序地完成公司本次变更的工作，现提请公司股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜。授权范围包括但不限于：

- （1）本次章程变更工作的相关文件、材料的准备；
- （2）根据本次章程变更的结果，对公司章程进行相应修改；
- （3）本次章程变更工商变更登记等相关事宜；
- （4）本次变更的章程备案工作；
- （5）本次章程变更需办理的其他事宜。
- （6）授权有效期限自公司股东大会决议之日起十二个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（三）；

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，议案序号为议案（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

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、法人营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年1月26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三届董事会第四次会议决议》

广东紫丁香实业股份有限公司董事会

2022年1月10日