

证券代码：837450

证券简称：多美股份

主办券商：首创证券

广州多美地毯股份有限公司

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

本次会议符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，召集程序合法合规。

（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

无

（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 10 时 00 分。

（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	837450	多美股份	2022年1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

广东省广州市花都区风神大道保利高尔夫郡岭东路 97-11

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举冯志军先生、陆素香女士、霍岩先生、冯路洲先生、冯嘉铭先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，现选举霍然、钟小聪为第三届监事会非职工监事，以上监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工监事江颖仪共同组成公司第三届监事会，任期三年，至第三届监事会任期届满之日止。

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、股东账户卡办理登记。
- （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办理登记。
- （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、股东账户卡办理登记。
- （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，股东账户卡办理登记。
- （5）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函确认登记，书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年1月25日9:00至17:00

（三）登记地点：广东省广州市花都区风神大道保利高尔夫郡岭东路97-11。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：广东省广州市花都区风神大道保利高尔夫郡岭东路97-11，电话：86-20-86863800，传真：86-20-86861700

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《广州多美地毯股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《广州多美地毯股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广州多美地毯股份有限公司董事会

2022年1月11日