

证券代码：838928

证券简称：义众实业

主办券商：新时代证券

## 深圳市义众实业股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效

##### （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

现场召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 30 日 09:00-11:00。

##### （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	838928	义众实业	2022年1月28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

义众实业公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《深圳市义众实业股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》

深圳市义众实业股份有限公司拟变更会计师事务所，聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，具体信息详见公司同日披露的会计师事务所变更公告（2022-001）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年1月30日8:00-9:00

（三）登记地点：义众实业公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联络员：李想，地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区平吉大道平朗路9号万国食品城C座13楼C单位，电话：15818687000

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

经与董事签字确认的《深圳市义众实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市义众实业股份有限公司董事会

2022年1月14日