

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：五矿证券

深圳市残友电子善务股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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

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：2022 年 1 月 17 日上午 10 时。

（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	836041	残友善务	2022年1月12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

深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号共享大厦 B 座 3 层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名黄飞鸿为公司董事》议案

根据《公司章程》的规定，公司董事会提名黄飞鸿先生为公司董事，任期与第三届董事会任期一致。经核查，黄飞鸿不属于全国中小企业股份转让公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)官网披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-039）。

（二）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》议案

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)官网披露的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-040）。

(三) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

为保证审计工作的正常进行，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司财务审计机构，负责公司 2021 年年度报告的审计工作。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（三）；

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、自然人股东须持本人身份证、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、法人股东委托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、加盖法人单位公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；5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记。

(二) 登记时间：2022 年 1 月 14 日上午 9:30- 17:30

(三) 登记地点：深圳市福田区莲花北雨田路 1 号富莲大厦 1 栋 1 层深圳市残友电子善务股份有限公司办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：深圳市福田区莲花北雨田路 1 号富莲大厦 1 栋 1 层深圳市残友电子善务股份有限公司办公室，邮政编码：518036，联系电话：

0755-25712959，传真：83942533，联系人：刘勇

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《深圳市残友电子善务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司董事会

2021年12月31日