

证券代码：870961

证券简称：宝信环球

主办券商：东莞证券

## 广东宝信环球家居股份有限公司 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无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 2 月 22 日上午 10 点

## （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	870961	宝信环球	2022年2月 17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

广东省东莞市高埗镇冼沙冼宝街22号1号楼,公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《变更鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》的议案

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经过综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于2022年1月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《广东宝信环球家居

股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

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、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年2月22日09:00-10:00

（三）登记地点：广东省东莞市高埗镇冼沙冼宝街1号，公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：李晴 联系电话：15220082150

(二) 会议费用：交通、食宿费用自理

## 五、备查文件目录

《广东宝信环球家居股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东宝信环球家居股份有限公司

董事会

2022年1月27日