

证券代码：839193

证券简称：阳光创艺

主办券商：中航证券

## 泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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 3 月 9 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2022 年 3 月 9 日 9:30

结束时间：2019 年 3 月 9 日 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	839193	阳光创艺	2022年3月4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

德化县宝美工业区泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名郑金鼎、毛录贵、陈仁浩、李国富和卢国栋为第三届董事会候选人。第三届董事会由5名董事组成，任期三年，自股东大会通过之日起算。在第三届董事会成立之前，第二届董事会仍将履行相关职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司监事会换届选举的议案》

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司监事会应当进行换届选举。经公司第二届监事会提名，现推举吕贤伟、涂

凤钟为公司第三届监事会股东代表监事获选人，上述两名监事与一名由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成监事会。公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自股东大会通过之日起算。公司第二届监事会任期自第三届监事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。在第三届监事会成立之前，第二届监事会仍将履行相关职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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；
- 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、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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 3 月 9 日上午 8:30-8:50

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈仁浩，联系地址：福建省德化县宝美工业区，  
电话：0595-23599199

(二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司董事会

2022年2月22日