

证券代码：833172

证券简称：明珠股份

主办券商：财通证券

玉溪明珠花卉股份有限公司 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

现场投票表决方式召开会议。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022年3月20日上午9:00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	833172	明珠股份	2022年3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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于高新区收储公司土地条件》

具体内容详见公司于2022年3月3日在全国股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

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

出席本次股东大会的股东应由其本人或由法定代表人/委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续，自然人出席的，应出示身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东本人/法定代表人出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。

（二）登记时间：2022年3月20日，上午8:30。

（三）登记地点：玉溪明珠花卉股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：云南省玉溪市高新区腾霄路11号

邮政编码：653100

联系电话：0877--8888701

会务联系人：陈朋从

（二）会议费用：参加股东大会往返差旅费自理。

五、备查文件目录

《玉溪明珠花卉股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

玉溪明珠花卉股份有限公司

董事会

2022年3月3日