

证券代码：837450

证券简称：多美股份

主办券商：首创证券

广州多美地毯股份有限公司

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

本次会议符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，召集程序合法合规。

（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

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 25 日 10 时 00 分。

（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	837450	多美股份	2022年3月18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

广东省广州市花都区风神大道保利高尔夫郡岭东路 97-11

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

因公司战略发展需要,经综合评估,公司拟改聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-010)。

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、股东账户卡办理登记。

(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办理登记。

(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、股东账户卡办理登记。

(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、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

(5) 异地股东可凭以上有关证件采取书面信函确认登记，书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 3 月 24 日 9:00 至 17:00

(三) 登记地点：广东省广州市花都区风神大道保利高尔夫郡岭东路 97-11。

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：广东省广州市花都区风神大道保利高尔夫郡岭东路 97-11，电话：86-20-86863800，传真：86-20-86861700

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《广州多美地毯股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州多美地毯股份有限公司董事会

2022 年 3 月 10 日