

证券代码：873230

证券简称：昌宝科技

主办券商：开源证券

广东昌宝科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2022 年 3 月 11 日经公司第二届董事会第二次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 30 日 9:00-11:00。

（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	873230	昌宝科技	2022 年 3 月 25 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

广东昌宝科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易议案》

公司向广东裕朗新材料科技有限公司（以下简称“裕朗公司”）出租部分厂房并向其转供水电。公司出租厂房面积以及租金暂未发生变化，每月按照其耗用量以及供水供电部门实际收取的水电费单价结算水电费。

由于裕朗公司的法定代表人兼总经理林兆昌，与公司董事长、实际控制人林兆容是兄弟关系。这项业务属于日常性关联交易，预计关联交易金额不超过 80 万元。具体内容详见《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-002。

（二）审议《关于修改<广东昌宝科技股份有限公司公司章程>议案》

根据业务发展需要，公司拟修订《广东昌宝科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款，具体内容见如下：

1、《公司章程》第 166 条原为：

“公司聘用取得‘从事证券相关业务资格’的会计师事务所进行会计报表审

计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。”

现修改为：

“公司聘用取得‘从事证券相关业务资格’的会计师事务所进行年度会计报表审计业务，聘期 1 年，可以续聘。”

2、《公司章程》第 167 条原为：

“公司聘用会计师事务所由公司股东大会决定。”

现修改为：“公司聘用年度会计报表审计的会计师事务所由公司股东大会决定。”

（三）审议《关于公司使用自有资金进行商品期货、期权投资议案》

为了提高资金利用率，增加投资收益，公司拟继续利用账面自有资金在 2022 年度进行商品期货、期权投资。期货、期权投资额度不超过 500.00 万元（含 500.00 万元，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资），投资范围限于国内商品期货。

（四）审议《关于追认 2022 年 3 月 11 日前公司使用自有资金进行商品期货、期权投资的议案》

为了提高资金利用率，增加投资收益，利用账面自有资金进行商品期货、期权投资。现追认 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 10 日期间公司利用自有资金进行期货投资的情况。2021 年 12 月 31 日，公司期货账户结存金额 194,852.81 元，2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 10 日期间，公司共存入期货保证 627.95 万元，转出期货保证金 381.80 万元，交易发生手续费支出 99,144.63 元，累计发生投资亏损 100.603 万元，至 2022 年 3 月 10 日结存金额为 1,551,178.18 元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 2；

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 1；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月 30 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：劳美斯；联系座机：0757-27385189；联系邮箱：
webmaster@changbao.com.cn

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《广东昌宝科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东昌宝科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 14 日