

证券代码：838862

证券简称：汀兰股份

主办券商：方正承销保荐

浙江汀兰商贸股份有限公司

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

本公司董事会保证本次股东大会会议召集、召开等符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 31 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 | 838862 | 汀兰股份 | 2022年3月28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

浙江汀兰商贸股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，在执业过程中坚持独立审计原则、勤勉尽责、熟悉公司业务，为保证审计业务的连续性，同时基于双方的良好合作，现提请继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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、股东账户卡和持股凭证。

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）、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。

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、股东账户卡和持股凭证。

其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022年3月31日8:00-9:00

（三）登记地点：浙江汀兰商贸股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：许奕。2、联系地址：浙江省桐乡市经济开发区文和路633号。3、邮政编码：314500。4、联系电话：0573-89380333。5、传真：0573-89387999。

（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

《浙江汀兰商贸股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

浙江汀兰商贸股份有限公司董事会

2022年3月15日