

证券代码：838800

证券简称：龙的电器

主办券商：长江证券

## 广东龙的电器股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。公司第二届董事会第二十一会议于 2022 年 3 月 18 日审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集无需相关部门的批准。

##### （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

此次会议以现场投票方式进行。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年4月6日14:00。

#### （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	838800	龙的电器	2022年3月31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《关于广东龙的电器股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张钜标先生、古延民先生、邓成华先生、何焕钻女士、李江女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2022年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东龙的电器股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2022-005）。

### （二）审议《关于广东龙的电器股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进

行监事会换届选举。第三届监事会成员由三人组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名谭艳军先生、蔡继灼先生为第三届非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。上述提名候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东龙的电器股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2022-007）。

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：4 月 6 日 13:00 至 14:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李江 联系地址：广东省中山市小榄镇盛丰村小榄工业区工业大道中 33 号 邮编：528416 电话：0760-23820505 传真：0760-23820511

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《广东龙的电器股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《广东龙的电器股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东龙的电器股份有限公司董事会

2022 年 3 月 21 日