

证券代码：834087

证券简称：仟山羽

主办券商：申万宏源承销保荐

广州仟山羽珠宝股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议由公司董事会负责召集，召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《广州仟山羽珠宝股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，召集人决定公司召开广州仟山羽 珠宝股份有限公司 2021 年年度股东大会，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

除上述已完成的董事会审议程序外，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序

（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

本次会议采取现场会议方式召开，公司按《公司章程》有关规定设置会场

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午十点。

（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	834087	仟山羽	2022 年 5 月 11 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《2021 年度董事会工作报告》

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的《广州仟山羽珠宝股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的《广州仟山羽珠宝股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》。

（三）审议《2021 年度审计报告》

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的《广州仟山羽珠宝股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

（四）审议《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的《广州仟山羽珠宝股份有限公司 2021 年年度报告》和《广州仟山羽珠宝股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的《广州仟山羽珠宝股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的《广州仟山羽珠宝股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的《广州仟山羽珠宝股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

（八）审议《关于公司董事换届选举的议案》

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的《广州仟山羽珠宝股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

（九）审议《关于公司监事换届选举的议案》

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的《广州仟山羽珠宝股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》。

(十) 审议《关于修改公司章程的议案》

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的《广州仟山羽珠宝股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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；

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；

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；

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。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 18 日上午九点至十点。

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈治平；联系地址：广州经济技术开发区锦绣路明华三街五号 D1-3 光 叶行大厦 103 座 联系电话：020-82212288； 传真：

020-82229809； 邮政编码：510000。

（二）会议费用：本次会议预期一天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

《广州仟山羽珠宝股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《广州仟山羽珠宝股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

广州仟山羽珠宝股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日