

证券代码：870552

证券简称：弘基时尚

主办券商：开源证券

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、公司章程规定。

（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 5 月 20 日 10:00。

（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	870552	弘基时尚	2022 年 5 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东广信君达律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年董事会工作报告的议案》

2021 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则等制度，开展各项工作。

（二）审议《关于 2021 年监事会工作报告的议案》

2021 年在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，对公司的经营活动进行监督，及时了解掌握公司经营状况和财务情况。在公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程中，对公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司财务部门编制了《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟制了 2021 年年度报告及摘要。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。公司 2021 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度财务审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展，经公司董事会提议，拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构。

（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）

（九）审议《关于授权 2022 年利用闲置自有资金购买货币基金产品、银行理财产品议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于授权 2022 年利用闲置自有资金购买货币基金产品、银行理财产品的公告》（公告编号：2022-009）

（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定，公司拟修订《公司章程》，在《公司章程》中设置关于投资者保护的专门条款，对终止挂牌股东权益保护作出明确安排。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人账户卡办理登记；

（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；

（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 20 日上午 9:30 至 10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：周爽丽

联系电话：020-83371789

联系地址：广州市越秀区建设六马路 29 号荣建大厦 22 楼

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日