

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：财通证券

**广东紫丁香实业股份有限公司**  
**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**

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

**（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

本次会议采用现场投票方式召开。

**（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 13：00。

## （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	835362	紫丁香	2022年5月16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。

本公司聘请的广东飞进律师事务所樊华律师、欧阳佳律师。

## （七）会议地点

公司会议室。（中山市小榄镇华成路 1 号办公楼四楼）。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的要求，广东紫丁香实业股份有限公司 2021 年年度报告及年度摘要已编写完成，年度报告为公司重要披露文件，由公司董事长向大会进行年度报告摘要及年度报告说明公司全年的经营情况，对年度报告进行分析。

### （二）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

公司已编制关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明报告。

（三）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

广东紫丁香实业股份有限公司拟定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，由公司董事长梁国全先生向大会作《2021 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

广东紫丁香实业股份有限公司拟定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，由公司监事林彩萍女士向大会作《2021 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

广东紫丁香实业股份有限公司 2021 年年度股东大会拟于 2022 年 5 月 20 日召开，公司 2021 年度会计报表已经聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现由公司董事长梁国全向大会作《2021 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于<2022 度财务预算报告>的议案》

广东紫丁香实业股份有限公司根据公司业务规划，编制了 2022 年度财务预算报告，由公司董事长向大会报告。

（七）审议《关于<2021 年度利润分配的方案>的议案》

广东紫丁香实业股份有限公司 2021 年会计报表经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度实现净利润为 215,435.58 元，每股收益为 0.01 元。为支持公司发展，公司 2021 年度不做利润分配。

（八）审议《关于续聘财务审计机构的议案》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）所具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好。鉴于上述理由，提议聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任广东紫丁香实业股份有限公司的财务审计机构。

### （九）审议《关于公司拟<修订章程>议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。根据《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》要求拟增加《公司章程》第一百八十二条。

公司《章程》第一百八十二条为：若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，公司控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，并对异议股东作出合理安排；公司被强制终止挂牌的，公司控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

增加此条款后对应条款相对自动调整条款续号。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月20日上午9:00至12:00。

(三) 登记地点：中山市小榄镇华成路 1 号办公楼四楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汪灿，联系地址：中山市小榄镇华成路 1 号办公楼四楼，电话：0760-22221122，传真：0760-22221128。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《广东紫丁香实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东紫丁香实业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日