

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 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议议案，已经公司董事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 2 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27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。（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《关于公司预计2022年度向银行授信额度暨关联担保的议案》

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，2022年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），前述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将以公司运营资金的实际需要确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年，上述综合授信以公司土地、房产、知识产权等资产为抵押、质押担保，或者由公司股东及子公司关联方提供连带责任的担保、资产质押。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
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6月2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七次会议决议》

广东紫丁香实业股份有限公司董事会

2022年5月17日