

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中山证券

## 佛山金万达科技股份有限公司 关于召开公司 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议召集人需要说明的事项：经佛山金万达科技股份有限公司第三届第三次董事会审议通过，提议召开 2022 年第四次临时股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第三次会议已审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议召开方式需要说明的事项：无

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年6月9日10:00-12:00

(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	838213	金万达	2022年6月2 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

佛山市禅城区轻工三路7号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2022年5月25日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-035）。

## （二）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2022年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-036）。

## （三）审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2022年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2022-037）。

## （四）审议《关于制定〈资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2022年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《资金管理制度》（公告编号：2022-040）。

上述议案存在特别决议议案，议案一

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月9日上午9：00前

（三）登记地点：佛山市禅城区轻工三路7号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：电话 13923137282 联系人：杨宇鹏

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

《佛山金万达科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

佛山金万达科技股份有限公司

董事会

2022年5月25日