

证券代码：839788

证券简称：汇洋股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏汇洋木业股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

会议的召开符合《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 6 月 15 日上午 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	839788	汇洋股份	2022年6月13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《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见 2022 年 5 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见 2022 年 5 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见 2022 年 5 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》。

（四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见 2022 年 5 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

（五）审议《关于授权董事会办理换届选举及〈公司章程〉修订相关事宜的议案》

议案内容详见 2022 年 5 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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 6 月 14 日上午 9 时至 11 时

（三）登记地点：宿迁市洋河新区酒都大道 19 号二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢阳、联系地址：江苏省宿迁市洋河新区酒都大

道 19 号、联系电话：13851385440、传真：0527-84991999 邮政编码：223800

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏汇洋木业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

《江苏汇洋木业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

江苏汇洋木业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日