

证券代码：838925

证券简称：玉玄宫

主办券商：开源证券

佛山玉玄宫科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 24 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	838925	玉玄宗	2022年6月23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

广东省佛山市禅城区祖庙路51号日明大厦8层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事换届的议案》

详见公司在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》。

（二）审议《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》

详见公司在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》。

（三）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置的自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。

公司拟以不超过1000万元人民币（含1000万元）的自有闲置资金，授权

董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准，投资不构成重大资产重组。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。

具体内容详见公司在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

（四）审议《关于公司申请银行贷款的议案》

根据公司发展需要及经营性资金储备需求，公司拟向中国银行股份有限公司佛山张槎支行申请信用贷款资金人民币 1000 万元。借款期限为一年，本次借款系授信期间及额度内的循环使用借款，具体内容以双方实际签署的合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请银行贷款公告》。

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件（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24日9时至10时

(三) 登记地点：公司3楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：廉晶

联系电话：0757-83368806

邮政编码：528000

联系地址：广东省佛山市禅城区祖庙路51号日明大厦8层

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《佛山玉玄宗科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《佛山玉玄宗科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

佛山玉玄宗科技股份有限公司董事会

2022年6月6日