

证券代码：832907

证券简称：宏华股份

主办券商：东莞证券

## 广西宏华生物实业股份有限公司

### 关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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

董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他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

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 8 月 22 日 15:00。

##### （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	832907	宏华股份	2022年8月19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

柳州市潭中西路7号广西宏华生物实业股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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》等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对现行《公司章程》中投资者保护条款等部分内容进行修订。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:

- 1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡;
- 2) 委托代理人出席本次股东会议的,代理人应持有委托人及本人身份证(复

印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡;

3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件;

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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续, 公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2022年8月22日上午9:00-12:00

(三) 登记地点: 柳州市潭中西路7号广西宏华生物实业股份有限公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 秦丽华 电话: 0772-3716463 传真: 0772-3712102  
电子邮箱: gxhhrs@gxhh.com 地址: 广西柳州市潭中西路7号 邮编: 545007

(二) 会议费用: 参会股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《广西宏华生物实业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。

广西宏华生物实业股份有限公司董事会

2022年8月5日