

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：五矿证券

## 深圳市残友电子善务股份有限公司

### 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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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 8 月 30 日上午 10 时。

## （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  | 836041 | 残友善务 | 2022年8月26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

深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号共享大厦 B 座 3 层。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于接受资产捐赠》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告的《关于接受资产捐赠的公告》（公告编号：2022-019）。

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、自然人股东须持本人身份证、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、法人股东委托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、加盖法人单位印公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；5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记。

（二）登记时间：2022 年 8 月 29 日上午 9:30- 17:30

（三）登记地点：深圳市福田区莲花北雨田路 1 号富莲大厦 1 栋 1 层深圳市残友电子善务股份有限公司办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：深圳市福田区莲花北雨田路 1 号富莲大厦 1 栋 1 层深圳市残友电子善务股份有限公司办公室，邮政编码：518036，联系电话：0755-25712959，传真：83942533，联系人：刘勇

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《深圳市残友电子善务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司董事会

2022 年 8 月 12 日