

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

厦门恒利来实业股份有限公司

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符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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

采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日上午 10-12 点。

（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	839773	恒利来	2022年8月31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

福建省厦门市思明区湖滨南路 90 号立信广场 1501 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举王素娥女士为公司股东代表监事的议案》

由于监事王慧平女士辞职导致监事会成员低于法定人数，监事会拟选举王素娥女士为公司新任股东代表监事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。王素娥未被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单。

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原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年9月8日上午8:30-9:30

(三) 登记地点：福建省厦门市思明区湖滨南路90号立信广场1501室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈艳玲；联系地址：福建省厦门市思明区湖滨南路90号立信广场1501室；电话：0592-2388119；

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《厦门恒利来实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

厦门恒利来实业股份有限公司董事会

2022年8月19日