

证券代码：870552

证券简称：弘基时尚

主办券商：开源证券

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日 15:30。

（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	870552	弘基时尚	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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟换届，现提名周作明、周爽丽、周小婷、王国庆连任公司第二届董事会董事，提名周卓杰新任公司第三届董事会董事，任职期限三年。经核查，周作明、周爽丽、周卓杰、王国庆、周小婷均不属于失信联合惩戒对象。

详见2022年8月22日公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-019）

（二）审议《关于公司监事换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟换届，现提名叶韵婷连任公司第二届监事会监事，提名周绵华新任公司第三届监事会监事，任职期限三年。

经核查，周绵华、叶韵婷均不属于失信联合惩戒对象。周绵华、叶韵婷将与公司2022年第一次职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，共同行使监事的权利并履行相应的义务。

详见2022年8月22日公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司董事、监事换届公告》（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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人账户卡办理登记；

（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9月6日下午15:00至15:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：周爽丽

联系电话：020-83371789

联系地址：广州市越秀区建设六马路 29 号荣建大厦 22 楼

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日