

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方证券

## 厦门琥珀香精股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《厦门琥珀香精股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日 9:00-11:00。

##### （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	833164	琥珀股份	2022年9月14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

厦门市同安工业集中区同安园 308 号 公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于新增公司 2022 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《厦门琥珀香精股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-039）。

### （二）审议《关于提名胡玥女士为公司第三届监事会监事的议案》

公司监事张春静女士因个人原因向监事会提出辞职。鉴于监事张春静女士的辞职将导致公司监事会成员数量低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需重新补选一名新任监事。公司监事会拟提名胡玥女士为公司第三届监事会候选监事。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印

件、股东账户卡；

2、法人股东委托非法定代表人出席的，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；

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式进行登记。

（二）登记时间：2022年9月16日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司一楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

地址：厦门市同安工业集中区同安园 308 号

联系人：胡虹

联系电话：0592-5030970

传真：0592-5032210

邮箱：huhong@xmhupo.com

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《厦门琥珀香精股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《厦门琥珀香精股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

厦门琥珀香精股份有限公司董事会

2022年8月26日