

证券代码：832769

证券简称：汕樟轻工

主办券商：东莞证券

## 广东汕樟轻工股份有限公司

### 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所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。会议召开无需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 9 月 13 日上午 9:30。

##### （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	832769	汕樟轻工	2022年9月9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

广东省汕头市濠江区南山湾产业园区 C03 单元东侧公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2022 年上半年权益分派》的议案

根据公司《2022 年半年度报告》，截止 2022 年 6 月 30 日，广东汕樟轻工股份有限公司的未分配利润为 17,060,904.05 元，公司拟按照章程规定向股东进行每 10 股派发 0.3 元现金分红。

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

现场登记。

1、自然人股东持本人身份证。

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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

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。

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。

(二) 登记时间：2022年9月13日上午9:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0754-88226286、传真：0754-82909998

(二) 会议费用：免费，与会股东交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

1、《广东汕樟轻工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司董事会

2022年8月29日