

证券代码：839984

证券简称：汉卫股份

主办券商：开源证券

广州市汉卫保安服务股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 10：00。

（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	839984	汉卫股份	2022年9月13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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至2022年06月30日，公司合并报表未分配利润为-29,730,632.30元，公司股本总额为42,567,567元，公司未弥补亏损金额超过实收资本三分之一。

（二）审议《关于增选王艳琳女士为广州市汉卫保安服务股份有限公司第三届监事会监事（股东代表）的议案》

由于公司原监事罗竹华提出辞职，公司监事会人数不符合《公司法》及《广州市汉卫保安服务股份有限公司章程》的规定，现拟增选王艳琳女士为公司第三届监事会成员，任期至第三届监事会届满之日。

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、持股凭证；2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人签署的授权委托书、持股凭证；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、持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；5. 现场登记、通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月15日，上午8：00至10：00

（三）登记地点：广州市白云区景泰街白云大道南783号105室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市白云区景泰街道白云大道南783号105室。电话 0571-88016691

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《广州市汉卫保安服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《广州市汉卫保安服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广州市汉卫保安服务股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日