

证券代码：837585

证券简称：千玉股份

主办券商：财通证券

浙江千玉装饰科技股份有限公司 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 11 月 4 日审议通过了

《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、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

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议设置会场，现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 11 月 22 日 13 时 00 分

(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	837585	千玉股份	2022 年 11 月 21 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

宁波鄞州区投资创业中心祥和东路 128 号。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于提名林道授为公司第三届董事会董事候选人》
(二) 审议《关于提名张振为公司第三届董事会董事候选人》
(三) 审议《免除张一大董事职务》
(四) 审议《免除王继青董事职务》

该议案内容见公司于 2022 年 11 月 4 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司任免董事的公告》(公告编号：2022-029)。

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；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、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；5. 为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函、邮件等方式进行登记（须在 2022 年 11 月 21 日 17 点前公司收到的传

真、信件或邮件为准)，一律不接受电话登记。

(二) 登记时间：2022年11月21日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00

(三) 登记地点：宁波鄞州区投资创业中心祥和东路 128 号。

四、其他

(一) 会议联系方式：

通讯地址：宁波鄞州区投资创业中心祥和东路 128 号

邮政编码：315105

联系电话：0574-88352518

联系传真：0574-87971694

电子邮箱：dongmi@tsianyu.com

联系人：郁志贤

(二) 会议费用：股东与会产生的费用自理。

五、备查文件目录

《浙江千玉装饰科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江千玉装饰科技股份有限公司

董事会

2022年11月4日