

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：华龙证券

## 四川奇石缘科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《四川奇石缘科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日 10:00-12:00。

##### （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  | 833492 | 奇石缘  | 2022年12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

四川省绵阳市涪城区金家林工业园区总部城第 36 栋四川奇石缘科技股份有限公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司自 2015 年以来，聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务审计机构。现因前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所及公司根据经营发展需要，经综合评估，改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。

### （二）审议《关于〈董事、监事津贴管理办法〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的良性决策机制和监督机制，加强和规范公司董事、监事津贴的管理，有效调动公司董事、监事工作积极性，勤勉尽责，促进企业长远发展，依据国家相关法律法规及《公司章程》，参考行业及地区收入水平，并结合公司实际情况，公司制订了《董事、监事津贴管理办法》，有关本议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事津贴管理办法》（公告编号：2022-032）。

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年12月15日9:00-17:00

（三）登记地点：四川省绵阳市涪城区金家林工业园区总部城第36栋四川奇石缘科技股份有限公司一楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：08162548441

联系人：陈艳利

联系地址：四川省绵阳市涪城区金家林工业园区总部城第36栋

邮政编码：621000

联系电话：0816-2548441

联系传真：0816-2548443

（二）会议费用：自理

出席会议者交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《四川奇石缘科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

四川奇石缘科技股份有限公司董事会

2022年11月30日