

证券代码：837637

证券简称：新基地

主办券商：安信证券

广东新基地产业投资发展股份有限公司
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。

（三）会议召开的合法合规性说明

2022 年 12 月 5 日公司第三届董事会第七次会议通过《关于提议公司召开 2022 第二次临时股东大会的议案》，将于 2022 年 12 月 21 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（四）会议召开方式

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 21 日 15:00-17:00。

（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	837637	新基地	2022年12月20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

广东省东莞市南城街道新基路 5 号 1 栋 108 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事任免的议案》

请详见《广东新基地产业投资发展股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2022-022），该报告于 2022 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），董事 2 人；

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、个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2022年12月21日15:00前

（三）登记地点：广东省东莞市南城街道新基路5号1栋108室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：胡青；联系地址：东莞市南城街道新基路5号1栋108室；联系电话：0769-22888388；传真：0769-22881000。

（二）会议费用：本次会议预期二小时，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广东新基地产业投资发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广东新基地产业投资发展股份有限公司董事会

2022年12月6日