

证券代码：872167

证券简称：顺鑫昌

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 29 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	872167	顺鑫昌	2022 年 12 月 26 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2023 年日常性关联交易如下：

（1）胡亮、王春碧、深圳顺势创业投资有限公司分别为公司及合并报表范围内的子公司提供担保不超过人民币 3000 万元，提供财务资助不超过人民币 1000 万元；

（2）李福祥、黄冉为深圳市金鑫福包装制品有限公司提供担保不超过人民币 1000 万元，提供财务资助不超过人民币 500 万元；

（3）赵协兰、蔡航为深圳市挣荣环保科技有限公司提供担保不超过人民币 1000 万元，提供财务资助不超过人民币 500 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡亮、王春碧、胡博媛、深圳顺势创业投资有限公司。

（二）审议《关于为子公司提供担保的议案》

公司 2023 年度拟为子公司提供担保，具体如下：

- （1）为深圳市挣荣环保科技有限公司提供担保不超过人民币 1000 万元；
- （2）为深圳市金鑫福包装制品有限公司提供担保不超过人民币 1000 万元；
- （3）为深圳融新创意文化有限公司提供担保不超过人民币 1000 万元。

（三）审议《关于申请 2023 年度金融机构授信额度的议案》

公司综合考虑发展和生产经营的需要，2023 年度公司及各子公司拟向各家金融机构申请总计不超过人民币 3000 万元或等值外币的授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）。

实际融资金额以公司及各子公司在上述授信额度内与各金融机构实际发生的融资金额为准。

董事会提请股东大会授权财务部门具体办理相关业务，并由公司及各子公司法定代表人全权代表公司及各子公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资、担保等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

（四）审议《关于聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

鉴于：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）已连续多年为公司提供年度财务报表审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构。

公司已就本次变更会计师事务所事项与亚太所进行了事前沟通，亚太所对本

次变更事项无异议。

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；
- 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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 29 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：胡博媛

电话：0755-27152065

邮箱：sxc009@shunxinchang.com

地址：深圳市光明区公明街道上村莲湖工业区食品公司 6 栋

（二）会议费用：与会股东参会的差旅费用需自理。

五、备查文件目录

（一）、与会董事签名确认的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

（二）、与会监事签名确认的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日