

证券代码：838357

证券简称：三浦车库

主办券商：中泰证券

## 广东三浦车库股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《广东三浦车库股份有限公司章程》、《广东三浦车库股份有限公司股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 5 日 9：00。

##### （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	838357	三浦车库	2022年12月30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

广东三浦车库股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<预计 2023 年度公司与中辰科建（广东）集团有限公司关联交易>的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易之向中辰科建（广东）集团有限公司销售商品情况如下：

2023 年度，公司拟向中辰科建销售钢结构件，预计销售金额不超过 500 万元。

### （二）审议《关于<开展 2023 年度套期保值业务>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《广东三浦车库股份有限公司套期保值业务管理制度》等有关规定，并结合本公司具体情况，决定开展套期保值业务。2023 年度套期保值的主要目的在于充分利用期货市场规避风险和价格发现功能，规避交易商品价格风险，公司使用自有资金，投资于国家政策允许的与公司经营相关的大宗商品原材料，包括但不限于螺纹钢、热轧卷板等，年度内预计投资资金不超过 1000 万元（含 1000 万元，但不

包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)。在上述资金额度内，资金可以滚动使用。

(三) 审议《关于<开展 2023 年度使用闲置资金购买理财产品和国债>的议案》

公司拟使用自有资金 20,000.00 万元（含本数）适时用于够买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品以及国债，在 2023 年度内购买银行理财产品和国债的资金可以循环使用，投资期限内任何时点投资金额最高不超过人民币 20,000.00 万元。

(四) 审议《关于<选举胡玉婷女士为公司监事>的议案》

公司监事王俊因个人原因辞职，监事会提名胡玉婷为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。胡玉婷符合监事任职资格规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡：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；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。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：2023 年 1 月 5 日 8：45

(三) 登记地点：广东三浦车库股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄静 联系电话：0758-3982866 传真号码：0758-3982766 邮政编码：526238 联系地址：肇庆高新区临江工业园滨江大道兴隆三路。

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广东三浦车库股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《广东三浦车库股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东三浦车库股份有限公司董事会

2022 年 12 月 21 日