

证券代码：871323

证券简称：千年工艺

主办券商：西部证券

南宁千年工艺股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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：2023 年 2 月 2 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	871323	千年工艺	2023 年 1 月 31 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

南宁市迎凯路 19 号南宁千年工艺股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

以上议案内容详见 2023 年 1 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-002)。

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刘东幸、施兵。

(二) 审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计的会计师事务所的议案》

公司决定续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，聘期一年。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。

2、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书（加盖公章）、法定代表人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

3、代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其他有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其他有效证明原件办理登记手续。

4、其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

5、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过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2月2日上午9时30分至10时

（三）登记地点：南宁千年工艺股份有限公司董秘办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于艳丽 联系地址：南宁市迎凯路19号 联系电话：0771-4515280 传真：0771-4515280

（二）会议费用：食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

南宁千年工艺股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

南宁千年工艺股份有限公司董事会

2023年1月5日