

证券代码：837304 证券简称：顺林模型 主办券商：申万宏源承销保荐

## 东莞市顺林模型礼品股份有限公司

### 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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 日上午 10 点。

##### （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	837304	顺林模型	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

东莞市石排镇沙角村金沙东路 253 号。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

经全体董事一致同意通过《关于变更会计师事务所的议案》

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、股东账户卡办理登记；2、由委托代理人代表

自然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办理登记；3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印

件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年2月7日9：30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：东莞市石排镇沙角村金沙东路 253 号。联系电话：83718588

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《东莞市顺林模型礼品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

东莞市顺林模型礼品股份有限公司董事会

2023年1月13日