

证券代码：871713

证券简称：锡源爆破

主办券商：中泰证券

## 广东锡源爆破科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 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	871713	锡源爆破	2023年5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东金卓越(深圳)律师事务所进行见证。

### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举林少雄先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事任期于2023年4月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名林少雄先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日起至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

林少雄先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

### （二）审议《关于选举邓小斌先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事任期于2023年4月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名邓小斌先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之

日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

邓小斌先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（三）审议《关于选举曾辉良先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事任期于 2023 年 4 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名曾辉良先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

曾辉良先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（四）审议《关于选举古学锋先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事任期于 2023 年 4 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名古学锋先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

古学锋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（五）审议《关于选举吴嘉盛先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事任期于 2023 年 4 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名吴嘉盛先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

吴嘉盛先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（六）审议《关于选举戴立新先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事》的议案

鉴于公司第二届监事任期于 2023 年 4 月 5 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名戴立新先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

戴立新先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

（七）审议《关于选举潘金辉先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事》的议案

鉴于公司第二届监事任期于 2023 年 4 月 5 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名潘金辉先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

潘金辉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

（八）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

《关于 2022 年度董事会工作报告》

（九）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

《2022 年度监事会工作报告》

（十）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

《2022 年度财务决算报告》

(十一) 审议《2023 年度财务预算报告》的议案

《2023 年度财务预算报告》

(十二) 审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

(十三) 审议《关于<广东锡源爆破科技股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案

《广东锡源爆破科技股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十四) 审议《关于 2022 年度利润分配》的议案

根据公司经营安排，2022 年不进行利润分配。

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

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；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；个人股东须持有本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年5月17日上午8时50分至8时59分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓歆岚 地址：广东省惠州市演达一路三环装饰城 8A05 电话/传真：0752-2398838 邮箱：xiyuanbaopo@163.com

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《广东锡源爆破科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《广东锡源爆破科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广东锡源爆破科技股份有限公司董事会

2023年4月25日