

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：一创投行

广东广物木材产业股份有限公司

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

2023 年 4 月 21 日公司第二届董事会第二次会议做出决定召开 2022 年年度股东大会的决议，提议于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会。本次股东大会的会议通知以公告形式发出，召集程序符合有关法律、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

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的股东请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月18日下午2：30-5：00。

（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	872488	广物木材	2023年5月16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。

本公司聘请的北京市康达（广州）律师事务所见证律师

（七）会议地点

广州市黄埔大道东 868 号五楼 508 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

2022 年度董事会工作报告

（二）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

（三）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

2022 年度财务决算报告

（四）审议《关于 2023 年度预算报告的议案 》

2023 年度预算报告

（五）审议《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案 》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

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广东华侨友谊有限公司。

（六）审议《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案 》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-017）。

（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案 》

根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2022 年 12 月 31 日为基准日对公司进行审计并出具的《审计报告》（天健审〔2023〕7-208 号），公司本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于 2023 年度向银行等金融机构购买理财产品的议案 》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《广东广物木材产业股份有限公司 2023 年度向银行等金融机构购买理财产品的公告》（公告编号：2023-014）。

（九）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案 》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《广东广物木材产业股份有限

公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。

（十）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

（十一）审议《广物木材董监高人员薪酬方案》

广物木材董监高人员薪酬方案

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 5；

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、股东账户卡；

2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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（原件及复印件）；

3. 由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照（复印件）；

4. 由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照（复印件）。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 16 日至本次 2022 年度股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

(三) 登记地点：广东广物木材产业股份有限公司有限公司五楼 508 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：许小英 020-31609214

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

(一) 《广东广物木材产业股份有限公司有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二) 《广东广物木材产业股份有限公司有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东广物木材产业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日