

证券代码：837450

证券简称：多美股份

主办券商：首创证券

广州多美地毯股份有限公司

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

本次会议符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，召集程序合法合规。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 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	837450	多美股份	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。

本公司聘请的北京中银（深圳）律师事务所李宝梁、冯向伟律师。

（七）会议地点

广东省广州市花都区永昌路5号

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022年度工作情况。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022年度工作情况。

（三）审议《2022年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2022年年度报告》（公告编号2023-003）及《2022年年度报告摘要》（公告编号

2023-004)。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2022 年度利润分配预案》

根据公司的发展战略规划，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年公司外部审计机构，聘期为一年。

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

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。

（2）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办理登记。

（3）由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、股东账户卡办理登记。

（4）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，股东账户卡办理登记。

（5）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函确认登记，书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 14 日 9:00 至 17:00

（三）登记地点：广东省广州市花都区永昌路 5 号

四、其他

（一）会议联系方式：地址：广东省广州市花都区永昌路 5 号，电话：
86-20-86863800，传真：86-20-86861700

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广州多美地毯股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《广州多美地毯股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广州多美地毯股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日