

证券代码：872558

证券简称：侨旺纸模

主办券商：中天国富证券

## 广西侨旺纸模制品股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式召开。

##### （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 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	872558	侨旺纸模	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。

本次股东大会将聘请广西全德律师事务所进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

南宁市南宁经济技术开发区长凯路 19 号广西侨旺纸模制品股份有限公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《董事会 2022 年度工作报告》

公司董事会对 2022 年工作进行总结，并形成《董事会 2022 年度工作报告》。

（二）审议《监事会 2022 年度工作报告》

根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，监事会主席就 2022 年度监事会工作情况汇报，编制了公司《监事会 2022 年度工作报告》。

（三）审议《公司 2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年度净利润为-954.32 万元，提取法定盈余公积 0 万元，截至

2022 年末可分配利润 1093.27 万元。

鉴于公司运行的实际情况，为确保企业正常运行，拟对 2022 年度不进行利润分配。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》

经过会计师事务所审计，2022 年各项指标已计算审核得出；同时，根据市场情况结合公司实际，做出 2023 年各项数据指标计划。

（五）审议《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》

公司 2023 年度预计日常性关联交易议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

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南宁糖业股份有限公司、南宁云鸥物流股份有限公司。

（六）审议《公司 2022 年度审计报告》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对我司 2022 年度财务报表进行审计并于 2023 年 4 月 25 日出具了致同审字（2023）第 450A014530 号《审计报告》

（七）审议《公司 2022 年度年报及摘要》

公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

（八）审议《关于 2022 年募集资金存放和使用的议案》

公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。

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. 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 5 月 17 日 9:30

（三）登记地点：南宁市南宁经济技术开发区长凯路 19 号广西侨旺纸模制品股份有限公司三楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：罗良根；联系电话：0771-4951710；传真：（0771）4518919；电子邮箱：qwgsb@qiaowang.net；通讯地址：广西南宁经济技术开发区长凯路 19 号。

（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

- 1、《广西侨旺纸模制品股份有限公司第二届董事会第二十一会议决议》
- 2、《广西侨旺纸模制品股份有限公司第二届监事会第十六会议决议》

广西侨旺纸模制品股份有限公司董事会

2023年4月26日