

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(更正后)

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。

(十五) 审议《关于公司向银行申请贷款暨关联方提供担保》的议案

根据公司 2023 年公司战略发展，确保业务发展的资金需求。公司拟向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请贷款 5000 万元，具体借款金额最终以银行审批金额为准。该银行贷款拟由公司控股股东广东冠中盈建设投资集团有限公司承担连带担保责任，并由关联方惠州市安顺危险品运输有限公司以其名下房产作抵押担保。

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26日