

证券代码：836911

证券简称：汇源珠宝

主办券商：国融证券

广东汇源珠宝股份有限公司

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

本次会议的召开和召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 10 时 00 分。

（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	836911	汇源珠宝	2023年5月19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。

公司聘请的广东竞方(江东)律师事务所律师。

(七) 会议地点

广东省河源市源城区河源大道北 350 号会议室

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》

由董事长代表董事会就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况做了全面回顾和总结,并提出了 2022 年度董事会的工作规划。

(二) 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制了《2022 年度财务决算报告》,对公司 2022 年度财务决算情况予以总结汇报。

(三) 审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《广东汇源珠宝股份有限公司 2022 年年度报告》、《广东汇源珠宝股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

(四) 审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据 2022 年度的财务决算报告以及董事会制定的 2022 年度公司经营管理目标，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2022 度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》的规定，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，2022 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计报告会计师事务所。

（七）审议《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

根据公司业务发展的需要，预计公司 2023 年度日常关联交易金额合计不超过 200 万元。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

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赖运宏、刘越香、赖启龙、刘远飞。

（八）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席代表监事会就 2022 年度监事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2023 年度监事会的工作重点和工作规划。

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（七）；

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；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；

2、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；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。

（二）登记时间：2023年5月23日09:00-10:00

（三）登记地点：广东省河源市源城区河源大道北350号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：广东省河源市源城区河源大道北350号会议室 2、联系电话：0762-3168968 3、传真：0762-3362333 4、联系人：刘伟君

（二）会议费用：费用由股东自行承担

五、备查文件目录

- 1、《广东汇源珠宝股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《广东汇源珠宝股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

广东汇源珠宝股份有限公司董事会

2023年4月26日