

证券代码：873189

证券简称：吉玉陶瓷

主办券商：开源证券

广东吉玉陶瓷股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 23 日上午 9 时。

（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	873189	吉玉陶瓷	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。

本公司聘请广东泰米斯律师事务所韩飞、曾美绮律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

《2022 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2022 年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 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

《2022 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

《2023 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展状况及发展要求，暂不对 2022 年利润进行分配。

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；

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；

3、由负责人（指法定代表人或执行事务合伙人委派代表）代表非自然人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖企业印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、非自然人股东委托非负责人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖企业印章并由负责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 21 日 8 点—17 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李 佳；联系地址：梅州市大埔县桃源镇陶瓷工业小区；
联系电话：0753-5899326；传真：0753-5899329。

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《广东吉玉陶瓷股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《广东吉玉陶瓷股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东吉玉陶瓷股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日