



证券代码：872267

证券简称：金发股份

主办券商：光大证券

## 广东金发物业股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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 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	872267	金发股份	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。

本公司将聘请广东南天明（顺德）律师事务所李侃童律师、吴珺律师见证本次股东大会并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

佛山市顺德区大良新城区兴顺路嘉信城市广场一期东区办公楼四楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。

### （二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会主席代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。

### （三）审议《2022 年度财务决算报告》

公司编制了 2022 年度财务决算报告。

### （四）审议《2023 年度财务预算报告》

公司编制了 2023 年度财务预算报告。

### （五）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，公司对 2023 年度日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://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：2023-008）。

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金发物业集团有限公司、刘哲、何丽英、苏小明。

### （六）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》



根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国证监会的有关规定，按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》等要求，公司编制了2022年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022年年度报告》(公告编号：2023-009)及《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-010)。

#### (七) 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》

经鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为16,051,469.19元，母公司未分配利润为7,188,245.57元。

公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.38元(含税)。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-013)。

#### (八) 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司拟根据业务发展需要增加经营范围，并根据市场监督管理部门相关要求对原经营范围进行规范化登记，据此对《公司章程》的相关条款进行修改。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-015)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(八)；

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(五)；

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、股东账户卡和持股凭证办理登记；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；
- 5、异地股东可采用信函（信函请注明“股东大会”字样）或传真方式登记，信函、传真均以2023年5月16日17:30前收到为准；不接受电话登记。

#### （二）登记时间：2023年5月17日9:30

#### （三）登记地点：佛山市顺德区大良新城区兴顺路嘉信城市广场一期东区办公楼四楼公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：潘智勇

联系电话：0757-22326056

传真：0757-22326139

联系地址：佛山市顺德区大良新城区兴顺路嘉信城市广场一期东区办公楼四楼

邮编：528300

#### （二）会议费用：与会股东交通及住宿费用自理



---

## 五、备查文件目录

《广东金发物业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

广东金发物业股份有限公司

董事会

2023年4月27日