

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 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

（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 7 月 15 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 7 月 12 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于广东吉玉陶瓷股份有限公司董事会换届的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会拟提名钟优宴、罗礼萍、钟镇昌、冯新益、钟凤芝为第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于广东吉玉陶瓷股份有限公司监事会换届的议案》

公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会拟提名李丹霞、张顺发为第四届监事会监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述候选监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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7月14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。

（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十六次会议决议》
- 2、《广东吉玉陶瓷股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东吉玉陶瓷股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日