

证券代码：834982

证券简称：远东国兰

主办券商：银河证券

广东远东国兰股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（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 7 月 26 日下午 14 时 30 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	834982	远东国兰	2023年7月20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。

本公司聘请上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师

（七）会议地点

汕头市澄海区莲华镇隆碧路横弓田片

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

审议公司 2022 年度董事会工作报告。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

审议公司 2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及摘要，议案内容详见 2023 年 6 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《远东国兰：2022 年年度报告》及《远东国兰：2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2022 年利润分配方案》

本年度的利润暂不分配不转增。

（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

审议公司 2022 年度财务决算报告。

（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

审议公司 2023 年度财务预算报告。

（七）审议《广东远东国兰股份有限公司 2022 年度审计报告》

公司 2022 年度审计报告，该报告经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审核并出具无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（八）审议《关于续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）担任本公司 2023 年度的财务审计机构，为本公司出具有关的审计报告，并授权董事会决定其报酬。

（九）审议《2022 年度公司关键管理人员薪酬》

审议公司 2022 年度公司关键管理人员薪酬。

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陈少敏、汕头市溢晟投资合伙企业（有限合伙）、余焕浩。

（十）审议《关于会计估计变更的议案》

议案内容详见 2023 年 6 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《远东国兰：会计估计变更公告》。

（十一）审议《关于同意董事辞职并提名新任董事候选人的议案》

公司董事蔡春生因个人原因，辞去公司董事职务。公司董事会提名林义宏先生为公司董事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。

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（九）；

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及股东账户卡；
- 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；
- 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

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7月26日上午9：00—11：00

(三) 登记地点：汕头市澄海区莲华镇隆碧路横弓田片

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王馥菲 联系电话：0754-85332138 地址：汕头市澄海区莲华镇隆碧路横弓田片

(二) 会议费用：与会人员的食宿及交通的费用自理。

五、备查文件目录

1. 《广东远东国兰股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2. 《广东远东国兰股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广东远东国兰股份有限公司董事会

2023年6月30日