

证券代码：872558

证券简称：侨旺纸模

主办券商：中天国富证券

广西侨旺纸模制品股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 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	872558	侨旺纸模	2023 年 9 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

南宁市南宁经济技术开发区长凯路 19 号广西侨旺纸模制品股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。

（二）审议《关于 2023 年半年度募集资金存放和使用的议案》

董事会就 2023 年半年度募集资金存放和使用的情况编制了《广西侨旺纸模制品股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

（三）审议《关于董事任免的议案》

经公司控股股东南宁糖业股份有限公司推荐，董事唐铮先生不再担任公司董事，并推荐韦健赵先生担任公司董事会董事，任期自公司股东大会选举通过

之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（四）审议《关于增加关联交易金额的议案》

根据公司生产经营需要，增加与广西天湖水利电力有限公司发生关联性交易，主要为日常生产经营采购电气类等物资，费用不超过 200 万元人民币。

（五）审议《关于制定对外担保管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

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，议案序号为四；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证证明书、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

法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 9 月 14 日 9:30

（三）登记地点：南宁市南宁经济技术开发区长凯路 19 号广西侨旺纸模制品股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：罗良根 联系电话：0771-4951710 传真：（0771）4518919
电子邮箱：qwgsb@qiaowang.net 通讯地址：广西南宁经济技术开发区长凯路 19 号。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广西侨旺纸模制品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议》

广西侨旺纸模制品股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日