

证券代码：430463

证券简称：春茂股份

主办券商：国海证券

广西春茂投资股份有限公司

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。

(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 11 月 18 日上午 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	430463	春茂股份	2023年11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。

(七) 会议地点

公司办公楼六楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名全春茂、全春华、梁学旺、罗世嫦、全绍为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。

(二) 审议《关于公司监事换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，现提名陈桂全、覃姣担任公司第五届监事会监事，任期三年。

(三) 审议《关于修订〈广西春茂投资股份有限公司员工持股计划(草案)(2023年修订)〉的议案》

根据相关规定要求及市场情况，公司拟修订〈第一期员工持股计划草案〉部分内容。详细内容请参看同日发布在全国股转公司网(www.neeq.com.cn)的《广西春茂投资股份有限公司员工持股计划(草案)(2023年修订)》(2023-061)。

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全春茂、梁学旺、罗世嫦、全绍。

(四) 审议《广西春茂投资股份有限公司员工持股计划(草案)(2023年修订)的议案》

公司第一期员工持股计划于2023年11月21日到期，鉴于相关规定的要求及公司实际情况，制定了《广西春茂投资股份有限公司员工持股计划（草案）（2023年修订）》，详细内容请参看发布在全国股转公司网站（www.neeq.com.cn）的《广西春茂投资股份有限公司员工持股计划（草案）（2023年修订）》（公告编号：2023-061）。

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全春茂、梁学旺、罗世嫦、全绍。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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（三）、（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

法人股东应持营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书，办理登记手续。

（二）登记时间：2023年11月18日上午8：30

（三）登记地点：广西玉林市兴业县大平山镇工业园广西春茂投资股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁学旺，地址：广西玉林市兴业县大平山镇工业园区广西春茂投资股份有限公司，电话：0775-3795107、0775-3792386

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《广西春茂投资股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》

《广西春茂投资股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

广西春茂投资股份有限公司董事会

2023年11月3日