

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 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	2024年1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

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《关于公司和子公司 2024 年度预计向银行申请授信额度的议案》

广东远东国兰股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因业务发展和日常经营需要，2024 年度拟以担保、抵押、信用等方式向银行申请综合授信额度不超过人民币 15,000.00 万元（在不超过总授信额度范围内，最终以银行实际审批的授信额度为准）。综合授信包括但不限于贷款、票据融资等方式，具体融资金额及授信银行将以公司及子公司的实际资金需求来确定。本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）审议《关于确认关联方在上述授信额度范围内为公司提供担保的议案》

公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度，授信额度以银行实际审批为准。具体融资金额及授信银行将根据公司运营的实际需要及融资成本来确定。在办理授信过程中，除信用保证外，公司及子公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人等相关关联方在内的第三方为公司办理授信提

供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）或由公司土地及子公司土地抵押为公司及子公司提供担保。本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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。

（三）审议《关于提名新任监事的议案》

公司监事唐楚峰因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。公司监事会提名林淑丽女士为公司监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会监事任期届满之日止。

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 2；

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：2024 年 1 月 16 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

《广东远东国兰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广东远东国兰股份有限公司董事会

2023年12月29日