

证券代码：838296

证券简称：国韵实业

主办券商：山西证券

辽宁国韵实业发展股份有限公司

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。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(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：2024 年 1 月 25 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 | 838296 | 国韵实业 | 2024年1月18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

沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 9 层

二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

提请股东大会聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构，并授权董事会决定其酬金。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《辽宁国韵实业发展股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）

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为法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年1月24日9：00-17:00

（三）登记地点：沈阳市皇姑区宁山中路42号沈阳数字经济产业大厦主楼9层

四、其他

（一）会议联系方式：15142964142

联系地址：沈阳市皇姑区宁山中路42号沈阳数字经济产业大厦主楼9层

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《辽宁国韵实业发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

辽宁国韵实业发展股份有限公司董事会

2024年1月10日