

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 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《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

本次股东大会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 3 月 6 日 9:00。

（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	2024年3月1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《关于续聘会计师事务所的议案》

为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

因公司实际经营需要，修改公司注册地址及更新股东信息等相关条款。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。

（三）审议《关于向广西农投糖业集团股份有限公司借款 2000 万元的议案》

根据侨旺公司目前的资金情况及新建项目的开发推进，为解决公司流动

性资金需求，公司拟向广西农投糖业集团股份有限公司借款 2000 万元流动资金贷款，用于公司的经营生产周转。2000 万元借款于 2024 年 12 月 31 日前归还广西农投糖业集团股份有限公司。该事项为关联交易。

广西农投糖业集团股份有限公司为公司控股股东，侨旺公司董事梁庆军兼任广西农投糖业集团股份有限公司的全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司董事，董事雷桂明(广农糖业)、韦健赵(广农糖业)、梁庆军(云鸥物流)需对该议案回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足三人的，将该事项提交股东大会审议。

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广西农投糖业集团股份有限公司、。

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，议案序号为三；

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：2024 年 3 月 6 日 8:30

(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：会议联系人：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三届董事会第二会议决议》
- 《广西侨旺纸模制品股份有限公司第三届监事会第二会议决议》

广西侨旺纸模制品股份有限公司董事会

2024 年 2 月 20 日