

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 2024 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 3 月 27 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3月20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《关于注销南靖远东兰花有限公司的议案》

议案内容详见公司于2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《远东国兰：关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-010）

本次注销完成后，公司合并财务报表的范围相应发生变化，南靖远东兰花有限公司不再纳入公司合并报表范围。

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3月27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：0754-85302568 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十五次会议决议》。

广东远东国兰股份有限公司董事会

2024年3月11日