

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：一创投行

广东广物木材产业股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

2024 年 10 月 11 日公司第二届董事会第七次会议做出召开 2024 年第二次临时股东大会的决议，提议于 2024 年 10 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的会议通知以公告形式发出，召集程序符合有关法律、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

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的股东请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日下午 2：30-4：00。

（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	872488	广物木材	2024 年 10 月 25 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

广东省广州市黄埔区大沙地西 1 号 6 号楼 201 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更 2024 年度审计会计师事务所的议案》

天健会计师事务所已为公司提供年度审计服务达 8 年，现按要求进行轮换。根据公司招标情况，拟聘请广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计会计师事务所。

（二）审议《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

经协商，公司拟与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除双方签订的持续督导协议，并就协议终止事宜签订附生效条件的终止协议。

（三）审议《关于公司与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

经公司与山西证券股份有限公司协商，双方就持续督导事宜达成一致意见，并拟签订附生效条件持续督导协议。

（四）审议《关于向全国股转公司提交〈广东广物木材产业股份有限公司关于解

除持续督导协议的说明报告》的议案》

根据全国股转公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

（五）审议《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项的议案》

因公司变更持续督导主办券商需要，拟提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期限自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

（六）审议《关于修订〈广东广物木材产业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据董事会议事需要，修订《董事会议事规则》部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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（原件及复印件）；

3. 由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照（复印件）；

4. 由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照（复印件）。

（二）登记时间：2024 年 10 月 25 日至本次 2024 年第二次临时股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束

（三）登记地点：广东省广州市黄埔区大沙地西 1 号 6 号楼 201 室

四、其他

（一）会议联系方式：许小英 020-31609214

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东广物木材产业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东广物木材产业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 14 日