

证券代码：872118

证券简称：俊股股份

主办券商：首创证券

广州俊股控股股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 10 日上午 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	872118	俊股股份	2022年9月30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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选陈雪倩女士、胡婷女士、罗玲玲女士为公司董事议案》

公司董事会于2022年9月15日收到董事徐文政先生、郑丹伟先生、丁冬梅女士递交的辞职报告，根据《公司章程》中的相关规定，为保障公司董事会的正常开展，董事会提名陈雪倩女士、胡婷女士、罗玲玲女士担任公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，不是失信联合惩戒对象。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记； 2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记； 3、代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）； 4、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 10 月 10 日上午 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：胡婷，联系电话：020-38108363，传真：020-38108761 通讯地址：广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 3208 房

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

广州俊股控股股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

广州俊股控股股份有限公司董事会

2022 年 9 月 19 日