

证券代码：400045 证券简称：猴王 5 主办券商：太平洋证券

## 猴王股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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

本次会议召开的方式为现场投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 30 日上午 10:30。

## （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	400045	猴王 5	2022 年 3 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

深圳市龙岗区布龙路 208 号上水文化创意园 E 栋 3 楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《《关于拟更换会计师事务所、拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司原聘请的财务审计机构。根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟更换会计师事务所、拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期 1 年。

（二）审议《关于制定〈股东大会议事规则〉及相关公司制度的议案》

为保护公司及全体股东，尤其是中小投资者的合法权益，公司制定了《董事会议事规则》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》。

(三) 审议《关于新增黄琪皓先生为公司第七届董事会成员的议案》

公司原董事吴宇铭先生因个人原因于 2022 年 2 月 16 日向公司提交辞职报告，自 2022 年 2 月 16 日起生效。届时，董事会成员由 7 人变至 6 人。为公司更好的发展及决策需求，现董事会提名新增黄琪皓先生为公司第七届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

黄琪皓先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-【42】）

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、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2022年3月30日上午10:00

(三) 登记地点：深圳市龙岗区布龙路208号上水文化创意园 E 栋3楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：黄圣晓 13316448690

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

《第七届董事会第七次会议决议》

猴王股份有限公司董事会

2022年3月15日