

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

本次股东大会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。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 信函

其他投票方式：信函

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 15 日下午 15:00。

通讯表决的信函用快递在 2022 年 6 月 15 日下午 15:00 之前寄达公司证券部。

（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 6 月 10 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 号上水径文化创意园 E 栋三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名林荣芳先生为公司第七届监事会成员的议案》

鉴于公司第七届监事会孙迪女士辞职，辞职后，公司监事会成员人数为 2 人，低于法定最低人数；故公司提名林荣芳先生为公司第七届监事会成员，任期自本次会议审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

林荣芳先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。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《监事任命公告》（公告编号：2022-067）

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 06 月 15 日下午 14:30-15:00

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄圣晓联系地址：深圳市龙岗区布龙路 208 号上水文化创意园 E 栋。联系电话：13316448690；

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《第七届董事会第九次会议决议》
2. 经与会监事签字确认的《第七届监事会第六次会议决议》

猴王股份有限公司董事会

2022年5月27日