

B80 Disclosure 信息披露

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2022-064

香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年10月17日

●本次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期:2022年10月18日 14点 00分

召开地点:公司二楼会议室(宁波市海曙区西街159号香溢融通董事会秘书办公室)

4.出席现场会议股东食宿、交通等费用自理。

六、其他事项

联系人:蒋勇、刘茜

联系电话:0574-87294676

邮编:315016

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2022年9月30日

八身份证件办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或者信函方式办理登记。

2. 登记时间

2022年10月13日—14日、10月17日(上午9:00—11:00,下午2:00—5:00)。

3. 登记地点

浙江省宁波市海曙区西街159号香溢融通董事会秘书办公室。

4. 出席现场会议股东食宿、交通等费用自理。

5. 其他事项

联系人:蒋勇、刘茜

联系电话:0574-87294676

邮编:315016

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2022年9月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

香溢融通控股集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席2022年10月18日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人声明:本人/本单位同意在委托书上"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证件号码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2022-065

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2022年9月30日

三、会议议程

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案	A股股东

V

六、其他事项

1. 张某委任股东出席股东大会并行使表决权

上述股东已书面授权本公司(以下简称"公司")副经理陈志华先生因故无法出席股东大会,自2022年10月1日起不再担任本公司总经理职务,其退休离任不会影响公司正常运行。

截至本公司公告披露日,陈志华先生持有公司股票84,375股,根据《公司法》《上市公司董事、高级管理人员所持股份及其变动管理规则》(2022修订)[章程](#)《上海证券交易所股票上市规则》等规定,陈志华先生在离职后半年内,不转让其所持公司股份。

公司董事会对陈志华先生勤勉尽职,公司董事会对其实现期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

陈志华先生在公司任职期间勤勉尽职,公司董事会对其实现期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2022年9月30日

七、备查文件

1. 上述股东大会决议公告

2. 对外投资协议书

3. 对外担保协议书

4. 涉及关联交易回避表决的议案

5. 以及涉及股东表决权代理的议案

6. 其他需要披露的文件

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2022年9月30日

八、会议登记

1. 法定代表人由法定代表人委托的代理人出席会议

2. 其他人员由本人亲自出席会议

3. 委托代理人必须凭本人有效身份证件、股东账户卡、委托授权书出席会议

4. 外出股东可委托代理人出席会议

5. 股东代理人需向公司登记

6. 其他注意事项

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2022年9月30日

九、备查文件

1. 上述股东大会决议公告

2. 对外投资协议书

3. 对外担保协议书

4. 涉及关联交易回避表决的议案

5. 以及涉及股东表决权代理的议案

6. 其他需要披露的文件

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2022年9月30日

十、会议议程

1. 上述股东大会决议公告

2. 对外投资协议书

3. 对外担保协议书

4. 涉及关联交易回避表决的议案

5. 以及涉及股东表决权代理的议案

6. 其他需要披露的文件

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2022年9月30日

十一、备查文件

1. 上述股东大会决议公告

2. 对外投资协议书

3. 对外担保协议书

4. 涉及关联交易回避表决的议案

5. 以及涉及股东表决权代理的议案

6. 其他需要披露的文件

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2022年9月30日

十二、会议议程

1. 上述股东大会决议公告

2. 对外投资协议书

3. 对外担保协议书

4. 涉及关联交易回避表决的议案

5. 以及涉及股东表决权代理的议案

6. 其他需要披露的文件

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2022年9月30日

十三、备查文件

1. 上述股东大会决议公告

2. 对外投资协议书

3. 对外担保协议书

4. 涉及关联交易回避表决的议案

5. 以及涉及股东表决权代理的议案

6. 其他需要披露的文件

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2022年9月30日

十四、会议议程

1. 上述股东大会决议公告

2. 对外投资协议书

3. 对外担保协议书

4. 涉及关联交易回避表决的议案

5. 以及涉及股东表决权代理的议案

6. 其他需要披露的文件

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2022年9月30日

十五、备查文件

1. 上述股东大会决议公告

2. 对外投资协议书

3. 对外担保协议书

4. 涉及关联交易回避表决的议案

5. 以及涉及股东表决权代理的议案

6. 其他需要披露的文件

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2022年9月30日

十六、会议议程

1. 上述股东大会决议公告

2. 对外投资协议书

3. 对外担保协议书

4. 涉及关联交易回避表决的议案

5. 以及涉及股东表决权代理的议案

6. 其他需要披露的文件

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2022年9月30日

十七、备查文件

1. 上述股东大会决议公告

2. 对外投资协议书

3. 对外担保协议书

4. 涉及关联交易回避表决的议案

5. 以及涉及股东表决权代理的议案

6. 其他需要披露的文件

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2022年9月30日

十八、会议议程

1. 上述股东大会决议公告

2. 对外投资协议书

3. 对外担保协议书

4. 涉及关联交易回避表决的议案

5. 以及涉及股东表决权代理的议案

6. 其他需要披露的文件

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2022年9月30日

十九、备查文件

1. 上述股东大会决议公告

2. 对外投资协议书

3. 对外担保协议书

4. 涉及关联交易回避表决的议案

5. 以及涉及股东表决权代理的议案

6. 其他需要披露的文件

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2022年9月30日

二十、会议议程

1. 上述股东大会决议公告

2. 对外投资协议书

3. 对外担保协议书

4. 涉及关联交易回避表决的议案

5. 以及涉及股东表决权代理的议案

6. 其他需要披露的文件

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2022年9月30日

二十一、备查文件

1. 上述股东大会决议公告

2. 对外投资协议书

3. 对外担保协议书

4. 涉及关联交易回避表决的议案