

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-129

星期六股份有限公司 关于召开2022年第八次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2022年11月16日以现场投票及网络投票方式召开2022年第八次临时股东大会,公司已于2022年11月1日在巨潮资讯网(中证网)、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了《第五届董事会第十一次会议决议公告》及《关于召开2022年第八次临时股东大会的通函》,现发布本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2022年第八次临时股东大会。
2. 会议召集人:公司董事会,2022年10月31日第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2022年第八次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:董事会为本次股东大会召集人确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:
1) 现场会议召开时间:2022年11月16日下午14:30;
2) 网络投票时间:2022年11月16日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年11月16日13:00-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复审议表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席会议的人员:
(1) 本次股东大会的登记日在2022年11月11日,股东登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托授权代理人出席会议并参加表决,该代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 本次会议审议的具体提案如下:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于变更公司名称、证券简称和注册地址的议案》	√
2.00	审议《关于修改公司经营范围的议案》	√
3.00	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	√

2. 本次会议审议的授权情况

议案1:2022年第五届董事会第十一会议审议通过,具体内容详见公司《第五届董事会第十一会议决议公告》;议案2-3经公司第五届董事会第十一会议通过,具体内容详见公司《第五届董事会第十一会议决议公告》。

3. 其他说明

议案2-3为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4. 其他说明

议案3为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记方法

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件;能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的书面函件和持股凭证。

个人股东持本人身份证件、股东账户卡(受托出席者须出具授权委托书,本人身份证件及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄至以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2. 登记时间:2022年11月14日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

3. 登记地点:公司证券部。

4. 登记方式:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件;能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的书面函件和持股凭证。

个人股东持本人身份证件、股东账户卡(受托出席者须出具授权委托书,本人身份证件及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄至以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2. 登记时间:2022年11月14日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

3. 登记地点:公司证券部。

4. 登记方式:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件;能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的书面函件和持股凭证。

个人股东持本人身份证件、股东账户卡(受托出席者须出具授权委托书,本人身份证件及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄至以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2. 登记时间:2022年11月14日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

3. 登记地点:公司证券部。

4. 登记方式:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件;能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的书面函件和持股凭证。

个人股东持本人身份证件、股东账户卡(受托出席者须出具授权委托书,本人身份证件及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄至以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2. 登记时间:2022年11月14日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

3. 登记地点:公司证券部。

4. 登记方式:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件;能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的书面函件和持股凭证。

个人股东持本人身份证件、股东账户卡(受托出席者须出具授权委托书,本人身份证件及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄至以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2. 登记时间:2022年11月14日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

3. 登记地点:公司证券部。

4. 登记方式:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件;能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的书面函件和持股凭证。

个人股东持本人身份证件、股东账户卡(受托出席者须出具授权委托书,本人身份证件及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄至以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2. 登记时间:2022年11月14日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

3. 登记地点:公司证券部。

4. 登记方式:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件;能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的书面函件和持股凭证。

个人股东持本人身份证件、股东账户卡(受托出席者须出具授权委托书,本人身份证件及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄至以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2. 登记时间:2022年11月14日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

3. 登记地点:公司证券部。

4. 登记方式:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件;能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的书面函件和持股凭证。

个人股东持本人身份证件、股东账户卡(受托出席者须出具授权委托书,本人身份证件及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄至以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2. 登记时间:2022年11月14日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

3. 登记地点:公司证券部。

4. 登记方式:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件;能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的书面函件和持股凭证。

个人股东持本人身份证件、股东账户卡(受托出席者须出具授权委托书,本人身份证件及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄至以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2. 登记时间:2022年11月14日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

3. 登记地点:公司证券部。

4. 登记方式:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件;能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的书面函件和持股凭证。

个人股东持本人身份证件、股东账户卡(受托出席者须出具授权委托书,本人身份证件及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄至以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2. 登记时间:2022年11月14日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

3. 登记地点:公司证券部。

4. 登记方式:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件;能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的书面函件和持股凭证。

个人股东持本人身份证件、股东账户卡(受托出席者须出具授权委托书,本人身份证件及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄至以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2. 登记时间:2022年11月14日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

3. 登记地点:公司证券部。

4. 登记方式:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件;能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的书面函件和持股凭证。

个人股东持本人身份证件、股东账户卡(受托出席者须出具授权委托书,本人身份证件及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄至以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2. 登记时间:2022年11月14日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

3. 登记地点:公司证券部。

4. 登记方式: