广州广日股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议资料

二〇二二年八月十九日

资料目录

. 2

. 4

. 5

< > 6

广州广日股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议须知

“ ” “ ”

2022

30

2022

48

广州广日股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议议程

2022 8 19 14:30

636 A

1		
2		
3	< >	
4		
5		
6		
7		
8		
9		

2022

关于增补董事的议案

2022 3 28 2022

2022 6 30

1966 7

○

2022

关于修订《对外投资管理制度》的议案

2022 1

1			

1.

10%

1.

10%

2.

10 1000

3.

10

10 1000

100

4.

10

10

2 1000

5.

10

100

1.

10%

2

10% **1000**

3.

4.

		3. 50% 500 4. 50% 5000 5. 50% 500	**3.** 50% 5000 **4.** 50% 500 **5.** 50% 5000 **6.** 50% 500

2022)

广州广日股份有限公司

对外投资管理制度（2022 年修订稿）

“ ”

“ ”

(“ ”)

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

( )

1.

10%

2

10% **1000**

3.

10 1000

4. 10

100

5.

10 1000

6.

10 100

1.

50%

2

50% 5000

3.

50% 5000

4. 50%

500

5.

50% 5000

6.

50% 500

1.

2.

3.

( ) , ,

, ,

“ ”