

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

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

14:30

A

|   |     |  |
|---|-----|--|
|   |     |  |
| 1 |     |  |
| 2 |     |  |
| 3 | < > |  |
| 4 |     |  |
| 5 |     |  |
| 6 |     |  |
| 7 |     |  |
| 8 |     |  |
| 9 |     |  |

2022

## 关于增补董事的议案

2022 3 28

2022

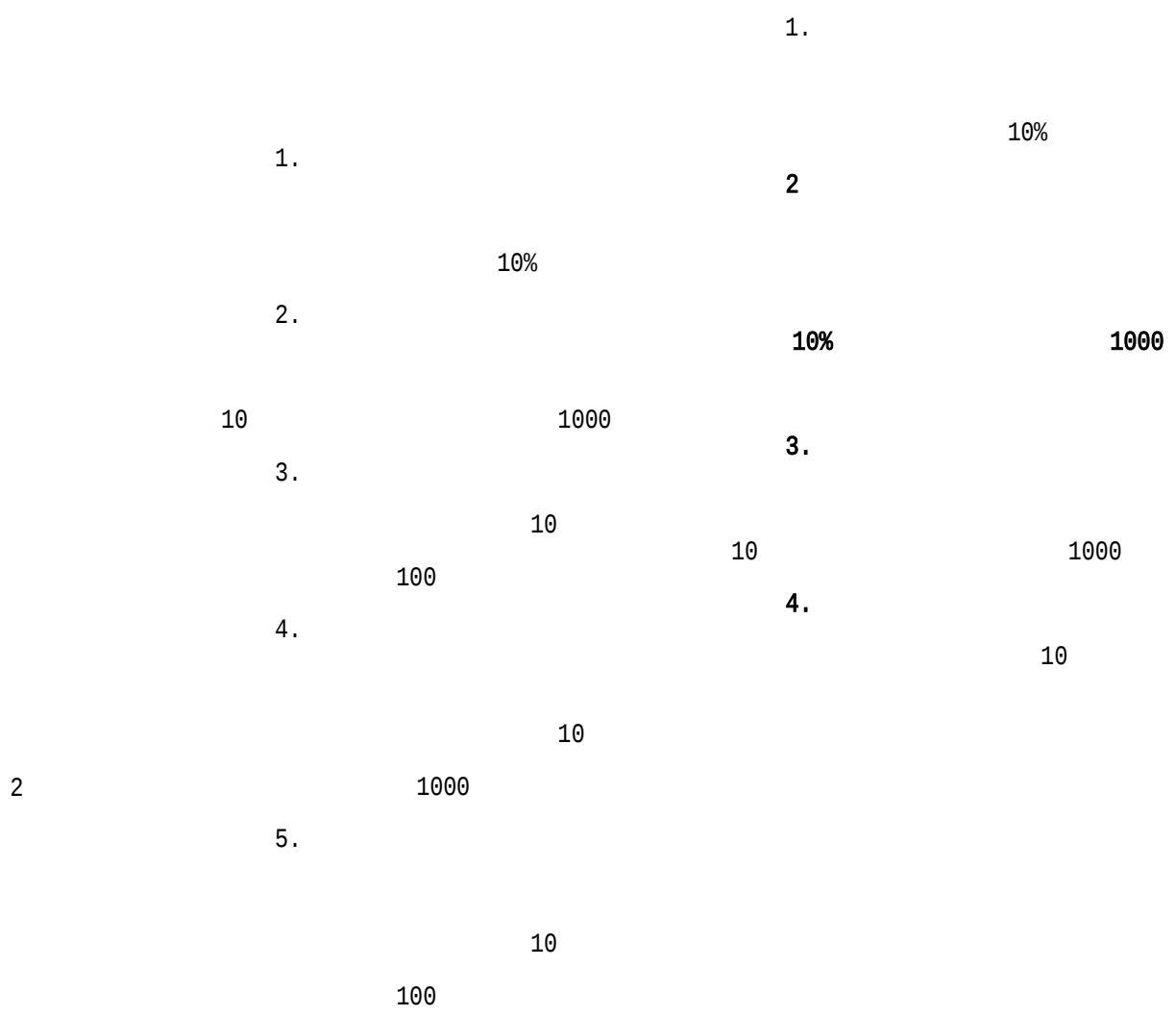
2022 6 30

1966 7

关于修订《对外投资管理制度》的议案

2022 1

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |



|  |  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <div>3.</div> <div>50%</div> <div>500</div> <div>4.</div> <div>50%</div> <div>5000</div> <div>5.</div> <div>50%</div> <div>500</div> | <div>3.</div> <div>50%</div> <div>5000</div> <div>4.</div> <div>50%</div> <div>500</div> <div>5.</div> <div>50%</div> <div>5000</div> <div>6.</div> <div>50%</div> <div>500</div> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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.





( )

,

,

,

,

“

”