

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

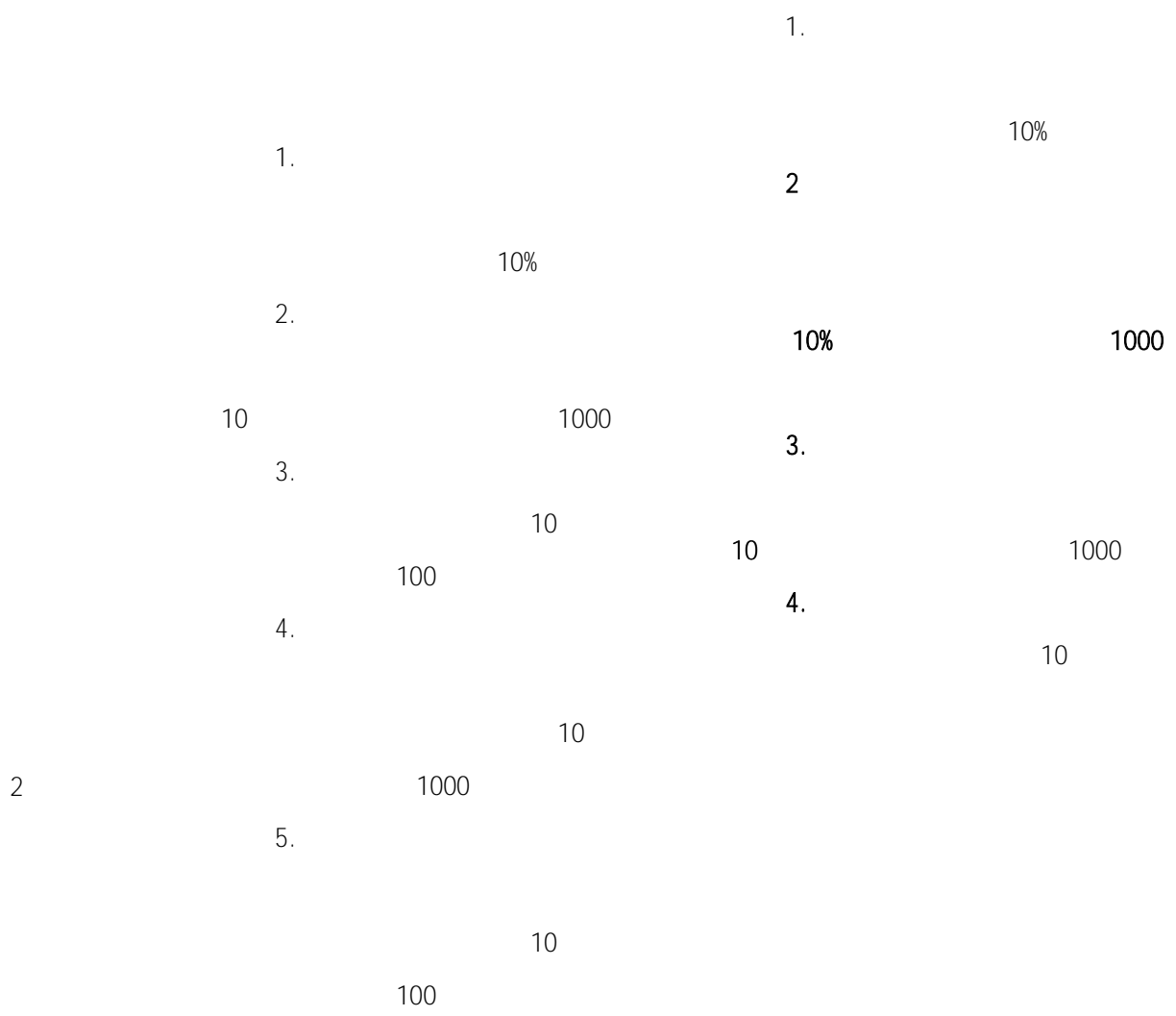
1966 7

2022

关于修订《对外投资管理制度》的议案

2022 1

1			



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

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%
5.	500			
		50%		5000
6.				
		50%		500

1.

2.

3.

()

,

,

,

,

“ ”