

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

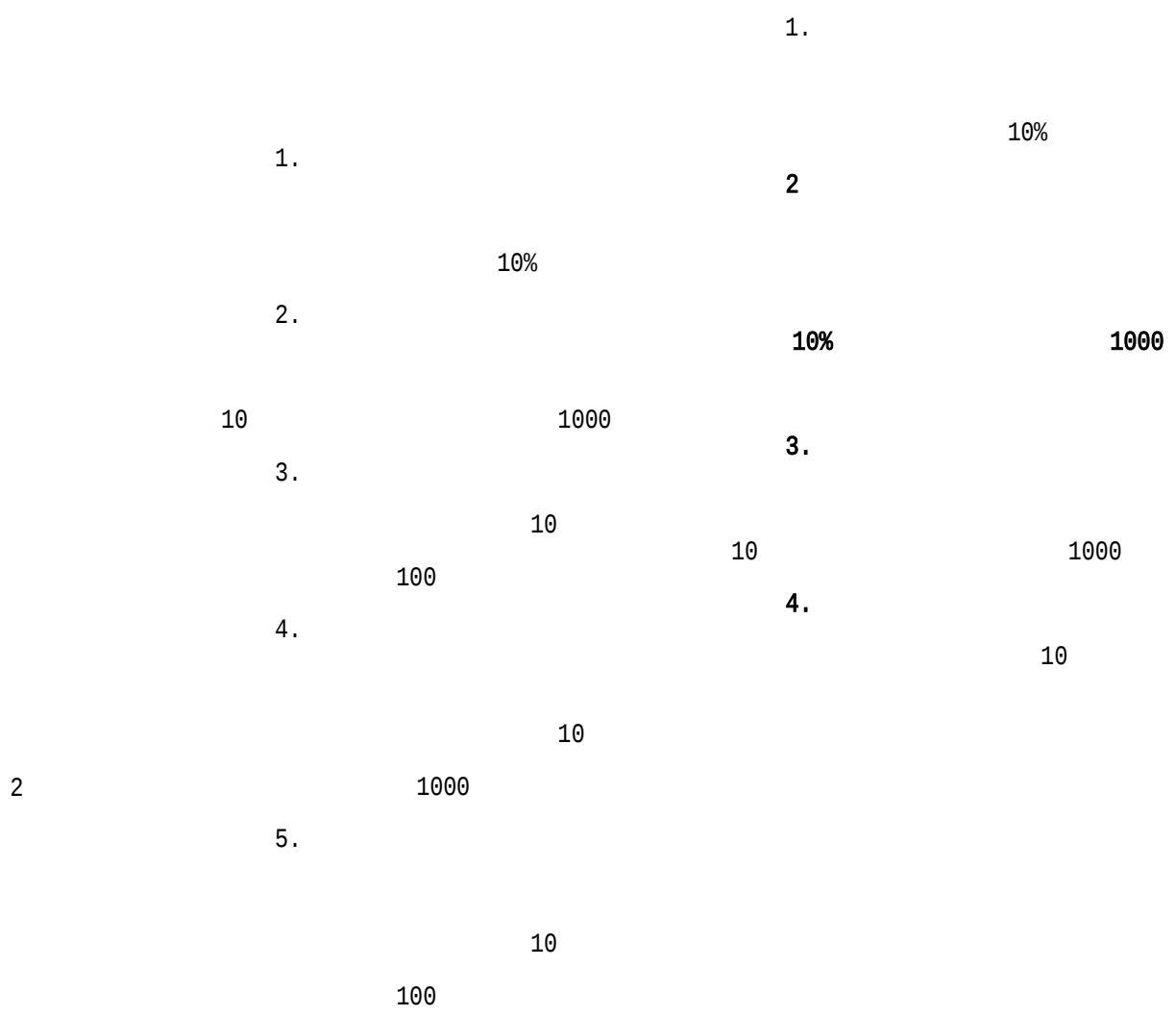
2022 6 30

1966 7

关于修订《对外投资管理制度》的议案

2022 1

1			



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

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\ 9 q ‘

19q

i Ó ġ

1.

2.

3.

()

,

,

,

,

“

”