

四川嘉宝生活服务集团股份有限公司

关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知

四川嘉宝生活服务集团股份有限公司第二届第四十五次董事会于2022年1月10日召开，会议决议于2022年1月26日上午10:00于中华人民共和国（「中国」）举行2022年第一次临时股东大会（「临时股东大会」），现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2022年1月26日上午10:00
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决的方式
- 4、出席对象：

（1）股权登记日并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

5、会议内容：

- （1）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》；
- （2）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》；
- （3）审议其他事项（若有）。

6、授权委托书附后（详见附件1）。

7、其他事项：会议地点和具体审议事项，请股东与下文联系人联系。

二、会议登记事项

1、登记手续：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函登记（须在2022年1月21日（星期五）16:00前送达至公司），不接受电话登记；

2、登记地点：四川省成都市高新西区西芯大道9号B区资本管理中心，邮政编码：611731，信函请注明“嘉宝2022年第一次临时股东大会”字样；

3、登记时间：为确认股东身份是否有权出席大会并于大会上投票，股东必须于2022

年1月11日（星期二）至2022年1月21日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00期间提交报名资料（详见附件2）；

4、联系方式：

联系人：侯佳月

电子邮箱：ir-justbon@brc.com.cn

三、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告。

四川嘉宝生活服务集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月10日

附件 1:

四川嘉宝生活服务集团股份有限公司股东名册

序号	股东姓名/名称	身份证号码/ 统一社会信用代码	住所	股份数量 (股)	联系电话	联系邮箱
1						
2						
3						
4						
5						
合计						

授权委托书

委托人：

职务：

代理人：

职务：

委托事项及委托权限：

委托人兹授权代理人代表委托人出席四川嘉宝生活服务集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表委托人按下表结果行使表决权并在会议决议中签字。

议 案	表决结果		
	赞成	反对	弃权
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》；			
2、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》；			
3、审议其他事项。			

备注：请在表决结果栏的方框中打“√”表决。

本授权委托书经委托人签字后生效。

代理人签字样本如下：

委托人签字：

2022 年 月 日