

广州广日股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二五年九月十二日

广州广日股份有限公司

2025

年中期利润分配方案

关于修订《广州广日股份有限公司章程》暨取消监事会的议案

关于制定、修订相关治理制度的议案

议案三附件

广州广日股份有限公司股东会 累积投票制实施细则

一

二 事 个

三 事 举

关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案

关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案五附件

关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案六附件

