

证券代码：839414

证券简称：武宏科技

主办券商：五矿证券

广州武宏科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州武宏科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 27 日 10:00。

预期会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839414	武宏科技	2020年7月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广州武宏科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认对外投资设立子公司暨关联交易》议案

广州武宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司与自然人白宏武共同出资设立控股子公司百世绿色食品供应链（海南经济特区）有限公司，注册地为海南省海口市秀英区秀英街道南海大道 266 号海口国家高新区创业孵化中心 A 楼 5 层 A8-10 室，注册资本为人民币 500 万元，其中公司认缴出资人民币 325 万元，占注册资本的 65%，白宏武认缴出资人民币 175 万元，占注册资本的 35%。本次对外投资构成关联交易；

公司与自然人吴艳、白宏武共同出资设立控股子公司京猫（海南经济特区）互联网平台有限公司，注册地为海南省海口市秀英区秀英街道南海大道 266 号海口国家高新区创业孵化中心 A 楼 5 层 A8-8 室，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司认缴出资人民币 325 万元，占注册资本的 65%，吴艳认缴出资人民币 100 万元，占注册资本的 20%，白宏武认缴出资人民币 75 万元，占注册资本的 15%，本次对外投资构成关联交易。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东身份证和代理人身份证；（授权委托书见附件）；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人证明书；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月27日8:00-10:00

（三）登记地点：广州武宏科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：白宏武

联系电话：020-23882333

地 址：广州市番禺区大龙街石岗东村钟家庄北路9号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广州武宏科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州武宏科技股份有限公司董事会

2020年7月10日