

证券代码：871199 证券简称：幸福家 主办券商：国元证券

珠海幸福家网络科技有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

本次股东临时大会由董事会召集，审议《关于全资子公司百脑会增资扩股暨引入新投资者的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会采取现场参加，现场投票的形式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 12 日 10:00。

本次会议不涉及其他投票方式。

（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	871199	幸福家	2021年1月11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

珠海市香洲区吉大海洲路8号九昌大厦1楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司百脑会增资扩股暨引入新投资者的议案》

全资子公司珠海百脑会房地产策划有限公司（以下简称“百脑会”）为发展需要，经研究决定，将注册资本从人民币500万元增加到1020.41万元。根据公司战略规划和实际情况，本次增资将引进新投资者深圳市房车宝销售有限公司（以下简称“房车宝”）为百脑会股东，增加的520.41万元注册资本由房车宝以货币资金出资。百脑会增资扩股之后，幸福家持有百脑会49%的股权。

上述议案不存在特别决议议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人

证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

登记时间：2021年1月12日

登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0756-3330993

（二）会议费用：与会股东自行承担

五、备查文件目录

（一）《珠海幸福家网络科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

珠海幸福家网络科技股份有限公司董事会

2020年12月28日