

证券代码：839227

证券简称：好财气

主办券商：安信证券

广州好财气科技股份有限公司

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。

支持人：彭海涛。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此，本次临时股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司会议室现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日 15:00-17:00。

2021年5月25日 15:00-17:00

（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	839227	好财气	2021年5月18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

广州市海珠区聚德路299号龙腾18电子商务产业园1号楼2层 广州好财气科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟参股成立金融科技园区项目公司》

审议公司拟通过参股方式与合作方共同建立金融科技园区，引入行业突出企业共同打造金融科技市场。参股公司注册资金为人民币500万元整。经营范围暂定为园区规划、建设开发、科技产业开发及成果转化、人才培养、信息交流、技术咨询、培训、服务、转让，投资咨询，管理、物业管理、科技园区开发及项目管理、自有房屋租赁，销售、房地产信息咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、会议及展览展示服务、公共关系服务、提供配套服务、策划、吸引企业进园经营。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为1；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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. 有代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证；3. 有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；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；5. 办理登记手续，可用信函、传真、电话或上门方式进行登记。

（二）登记时间：2021年5月25日14:30-15:00

（三）登记地点：广州市海珠区聚德路299号龙腾18电子商务产业园1号楼2层 广州好财气科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：周劲彬

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广州好财气科技股份有限公司第二届第三次会议决议公告》

广州好财气科技股份有限公司董事会

2021年5月11日