

证券代码：836183

证券简称：百林生态

主办券商：国泰君安

广东百林生态科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 10 月 17 日 9:00。

（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	836183	百林生态	2022年10月12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

公司会议室（广东省东莞市南城街道宏图路 100 号 1 栋 301 室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与国泰君安证券股份有限公司解除<持续督导协议>》议案

广东百林生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：百林生态，证券代码：836183。

公司于 2015 年 11 月 9 日聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任公司主办券商，国泰君安遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

鉴于公司战略发展需要，经与国泰君安充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

本议案如获股东大会审议通过，国泰君安将与公司就持续督导服务签署《广

东百林生态科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司之解除持续督导协议》，约定协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

（二）审议《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交〈广东百林生态科技股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉》议案

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广东百林生态科技股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，现将说明报告提交审议。

（三）审议《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署〈持续督导协议〉》议案

公司基于战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）友好协商，拟聘任申万宏源承销保荐为承接持续督导主办券商。

本议案如获股东大会审议通过，申万宏源承销保荐将与公司就持续督导服务签署《持续督导协议》，约定协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人的身份证，自然人股东须持本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件，授权委托书。

（二）登记时间：2022年9月30日

（三）登记地点：公司会议室（广东省东莞市南城街道宏图路100号1栋30室）

四、其他

（一）会议联系方式：陈依萱

联系电话：0769-26980311

联系地址：广东省东莞市南城街道宏图路100号1栋301室。

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《广东百林生态科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东百林生态科技股份有限公司董事会

2022年9月30日