证券代码：430052

证券简称：灿和兄弟

主办券商：东吴证券

北京灿和兄弟科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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 （通讯方式）

公司同一股东只能选择现场投票或通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 8 日 10:30。

以通讯方式参加股东大会的时间与现场会议召开时间保持一致。

（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	430052	灿和兄弟	2022年12月2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

深圳市南山区蛇口网谷万海大厦C座9楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟购买北京奇迹时代科技有限公司49%股权的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟以40,000,000.00元的价格购买控股子公司北京奇迹时代科技有限公司剩余49%的股权（对应注册资本49万元），并就本次交易签署相关股权转让协议。其中，具体交易情况如下：

转让方姓名/名称	持有奇迹时代 股权比例	对应奇迹时代注 册资本（万元）	拟交易金额 （元）
广州灿和信息科技有限公司	23.52%	23.52	19,200,000
矫海明	13.965%	13.965	11,400,000
刘业平	3.971%	3.971	3,241,633
广州知行投资合伙企业（有限合伙）	2.94%	2.94	2,400,000
文斌	1.985%	1.985	1,620,408

丁晖	0.993%	0.993	810,612
王洋	0.745%	0.745	608,163
段悦	0.496%	0.496	404,898
朱昊	0.385%	0.385	314,286
合计	49%	49	40,000,000

本次交易完成后，公司将持有北京奇迹时代科技有限公司 100% 的股权。

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

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 8 日上午 10:00

（三）登记地点：深圳市南山区蛇口网谷万海大厦 C 座 9 楼

四、其他

（一）会议联系方式：地址：深圳市南山区蛇口网谷万海大厦 C 座 9 楼；

联系人：罗灿；

电话：0755-86700300；

传真：0755-86700315；

邮政编码：518002

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京灿和兄弟科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

北京灿和兄弟科技股份有限公司董事会

2022年11月22日