

证券代码：836727

证券简称：广美雕塑

主办券商：长城证券

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，本次会议召开不需要有关部门批准或者履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 28 日上午 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	836727	广美雕塑	2023 年 2 月 24 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

深圳市龙岗区南湾街道布澜路 182 号李朗 182 设计园 1-103 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度申请综合授信的议案》

为满足公司发展及经营需求，公司及其合并报表范围子公司拟以保证、抵押、质押、信用等方式向银行等金融机构申请不超过 4,000 万元人民币的综合授信额度。本次授信额度不等同于公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等各金融机构签订的合同为准，前述授信额度可以循环使用。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公司的资产为相关授信进行抵、质押，也可以在征得第三方同意的前提下，由第三方为公司办理授信提供担保（包括但不限于保证、财产抵押等担保方式）。

上述授信业务及与之配套的相关事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露（若涉及关联交易则按照关联交易程序履行审议程序）。

上述综合授信的有效期限自审议此次议案的股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署

协议等相关文件。

（二）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

为适应公司经营发展需要，确保公司资金正常流转，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，预计公司 2023 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额 (单位：万元)
关联担保	关联方为公司及其合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请授信、贷款等业务提供担保或反担保。	公司控股股东、实际控制人郑萍及其子女任奕霏	4,000

上述交易内容中所说关联方为公司及其合并报表范围内子公司申请金融机构授信或贷款提供担保的担保行为，可以是关联方提供个人信用担保、个人持有的股权担保、为了公司申请授信或贷款提供的反担保以及其它个人财产担保等。关联方为了促使公司申请授信或贷款的完成所做出的一切担保行为均视为上述预计的担保范围之内。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑萍、邱柏。

（三）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，现拟将公司一般经营项目增加“会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织”，具体内容以工商行政管理部门核准的为准，同时相应修改《公司章程》。

具体内容详见公司于 2023 年 02 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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（二）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件和持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件和持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 2 月 28 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：深圳市龙岗区南湾街道布澜路 182 号李朗 182 设计园 1-103 会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：聂俊涛，联系地址：深圳市龙岗区南湾街道布澜路 182 号李朗 182 设计园 1-103 室，联系电话：0755-83116076，邮政编码：518112。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 13 日