

证券代码：873097

证券简称：信溢创

主办券商：西南证券

## 广州信溢创科技股份有限公司

### 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集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 4 月 3 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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	873097	信溢创	2023年3月31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

广州市天河区凤凰街柯木塱杨梅岭街3号A座1104、1105房公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司注册地址，并相应地修改营业执照及《公司章程》，拟变更注册地址为广州市天河区凤凰街柯木塱杨梅岭街3号A座1104、1105房（最终结果以工商行政管理部门最终核准为准）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- 2、由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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证办理登记；
- 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、加盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）和股东持股凭证办理登记；
- 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）和股东持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023年4月3日上午8:30至9:00时。

（三）登记地点：广州市天河区凤凰街柯木塿杨梅岭街3号A座1104、1105房  
公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：020-38730133

联系人：陈丽香

联系地址：广州市天河区凤凰街柯木塿杨梅岭街3号A座1104、1105房

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广州信溢创科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州信溢创科技股份有限公司董事会

2023年3月16日