

证券代码：873207

证券简称：华创生活

主办券商：财达证券

深圳市华创生活股份有限公司

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

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10:00。

（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	873207	华创生活	2023年5月5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

福州市马尾区名城城市广场 7 号楼 35 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订公司章程》议案

根据公司经营发展以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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）公布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-023）。最终以工商部门核准为准。

（二）审议《深圳市华创生活股份有限公司对外投资管理制度》议案

根据公司经营发展以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，拟对《深圳市华创生活股份有限公司对外投资管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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）公布的《深圳市华创生活股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-024）。

上述议案存在特别决议议案；（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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月11日9：00

（三）登记地点：福州市马尾区名城城市广场7号楼35楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：方治 15201935471

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担

五、备查文件目录

《深圳市华创生活股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

深圳市华创生活股份有限公司董事会

2023年4月21日