

证券代码：832545

证券简称：三川田

主办券商：粤开证券

广州市三川田文化科技股份有限公司

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

经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要履行特殊的手续或需经有关部门批准。

（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 8 月 14 日 10:30。

（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	832545	三川田	2023 年 8 月 9 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

广州市黄埔区科学城科汇四街五号 301-B 号三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与粤开证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，拟签署《<持续督导协议书>之终止协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》。该《持续督导协议书》自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自生效之日起，将由开源证券股份有限公司承接公司持续督导事务。

（三）审议《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与粤开证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。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有限责任公司提交《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（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的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理该

事项的相关事宜，具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案资料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办理与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年8月10日9：00-17：00

（三）登记地点：广州市黄埔区科学城科汇四街5号301-B号三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：肖珊雁；地址：广州市黄埔区科学城科汇四街5号301-B号三楼会议室；电话：020-38482449；传真：020-38482516。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广州市三川田文化科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广州市三川田文化科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 28 日