

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 8 月 18 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8月14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《关于变更募集资金用途》

2021 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于〈深圳市昂科数字技术股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》，拟发行股票数量 63,000,000 股，每股价格人民币 1.6 元，募集资金总额 100,800,000 元，募集资金用途全部为补充流动资金，公司拟将原开拓物业管理业务中的营销人员配置 4,744,000 元、营销费用及其他办公费用 6,193,116 元、设施设备及工程等维护费和公共能耗支出 15,600,000 元及采购绿化、垃圾清运、停车管理等服务 5,212,884 元全部变更为收购福建大名城物业管理有限公司及上海英家皇道物业服务管理有限公司 100%的股权款。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 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《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）。

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

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8月18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

- （一）《深圳市华创生活股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
- （二）《深圳市华创生活股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳市华创生活股份有限公司董事会

2023年8月3日