

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江承销保荐

广州时代华商人才培训股份有限公司

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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 9 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	838284	时代华商	2023年9月8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

公司会议室（广州市番禺区南村镇汇智三路70号德舜大厦5-6层）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更及增加公司经营地址并修订公司章程的议案》

公司拟将住址由原来的“广州市海珠区新港东路（具体以实际工商信息为准）”变更及增加一个经营地址。因上述调整，公司拟将《公司章程》第四条进行如下修订：由原来的“公司住所为广州市海珠区新港东路（具体以实际工商信息为准）”修订为“公司住所为广州市海珠区工业大道北110号（具体以实际工商信息为准），经营地址为广州市番禺区南村镇汇智三路70号德舜大厦5-6层（具体以实际工商信息为准）”。

（二）审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

因公司经营业务开展需要，拟在经营范围中增加“出版物销售许可”内容。因上述调整，公司拟将《公司章程》第十二条进行如下修订：由原来的“经依法登记，公司的经营范围为：商务服务业；一般经营范围：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），企业管

理咨询服务； 许可经营范围：劳务派遣服务（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修订为：“经依法登记，公司的经营范围为：商务服务业；一般经营范围：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），企业管理咨询；许可经营范围：出版物零售，出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”（具体以工商行政管理部门登记为准）。

（三）审议《关于任命鲁铂锶先生为公司董事议案》

原董事黎智云女士离职，公司拟任命鲁铂锶先生为公司董事，任职期限自2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

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股东身份证明文件（自然人股东应持身份证，法人股东应持营业执照副本）以及持股凭证在《会议登记册》上登记；如委托代理人出席会议的，应持股东身份证明文件复印件（股东盖章或签名）以及持股凭证、股东代理人本人身份证及授权委托书（股东盖章或签字）在《会议登记册》上登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日 9:00-10:00

（三）登记地点：广州市番禺区南村镇汇智三路 70 号德舜大厦 5-6 层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：鲁铂锶；电话：13316033875；电子邮箱：lubosi@sdhs.wecom.work；联系地址：广州市番禺区南村镇汇智三路70号德舜大厦5-6层。

（二）会议费用：本次股东大会的往返费用及住宿费用由出席本次会议的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《广州时代华商人才培养股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州时代华商人才培养股份有限公司董事会

2023年8月25日