

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 9 月 15 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9月11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《关于新增 2023 年日常性关联交易》议案

深圳市华创生活股份有限公司第二届董事会第二十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《预计 2023 年度日常性关联交易》的议案，原预计租赁房屋交易金额为 3,000,000 元；物业及相关增值服务交易金额为 30,000,000 元，现增加物业及相关增值服务交易金额 6,000,000 元，调整后该项预计发生金额为 36,000,000 元；2023 年日常性关联交易预计发生总额为 39,000,000 元。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 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《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈华云、福建盛云贸易有限公司。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
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9月15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二十三次会议决议》

深圳市华创生活股份有限公司董事会

2023年8月31日