

证券代码：871613

证券简称：百时尚

主办券商：国融证券

武汉百时尚文化创意股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 10 月 16 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	871613	百时尚	2023 年 10 月 10 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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，对公司 2023 年度拟发生日常性关联交易事项进行了预计。因公司业务需要，预计 2023 年度新增以下日常性关联交易：

公司向武汉精益眼镜有限公司采购商品，原预计 2023 年发生金额不超过 20 万元，本次新增预计发生金额不超过 800 万元；公司向武汉精益眼镜有限公司销售商品，原预计 2023 年度发生金额不超过 1 万元，本次新增预计发生金额不超过 600 万元。

（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容：根据公司快速发展的要求，公司拟将经营范围变更为“一般项

目：鞋帽批发，眼镜销售（不含隐形眼镜），服装服饰批发，服装服饰零售，鞋帽零售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），日用百货销售，皮革制品销售，箱包销售，通讯设备销售，针纺织品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，组织文化艺术交流活动，市场营销策划，企业形象策划，项目策划与公关服务，体验式拓展活动及策划，保健食品（预包装）销售，食品销售（仅销售预包装食品），企业管理咨询，品牌管理，文化用品设备出租，办公设备耗材销售，玩具销售，文具用品批发，国内贸易代理，文具用品零售，互联网销售（除销售需要许可的商品），养生保健服务（非医疗），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第二类医疗器械租赁，第一类医疗器械租赁，诊所服务，健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第三类医疗器械经营，食品销售，医疗服务，药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。最终变更后经营范围以市场监督管理部门核定的为准。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：由于公司经营范围变更，现拟将《公司章程》第十二条进行如下修订：由原来的“公司的经营范围：一般经营项目：文化艺术交流活动组织与策划；眼镜、文化用品、服装、鞋帽、工艺礼品、日用百货、皮革制品、箱包、通讯器材、纺织品的批零兼营；计算机网络技术服务；文化艺术交流活动组织与策划；医疗器械III类：6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（软性隐形眼镜及护理液）的销售（经营期限与许可证核定的有效期限一致）；饮品店、预包装食品兼散装食品零售（仅限分支机构凭有效许可证经营）；企业管理咨询；企业管理培训；品牌推广。（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）” 变更为“公司的经营范围：鞋帽批发，眼镜销售（不含隐形眼镜），服装服饰批发，服装服饰零售，鞋帽零售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），日用百货销售，皮革制品销售，箱包销售，通讯设备销售，针纺织品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广，组织文化艺术交流活动，市场营销策划，企业形象策划，项目策划与公关服务，体验式拓展活动及策划，保健食品（预包装）销售，食品销售（仅销售预包装食品），企业管理咨询，品牌管理，文化用品设备出租，办公设备耗材销售，玩具销售，文具用品批发，国内贸易代理，文具用品零售，互联网销售（除销售需要许可的商品），养生保健服务（非医疗），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第二类医疗器械租赁，第一类医疗器械租赁，诊所服务，健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第三类医疗器械经营，食品销售，医疗服务，药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。最终变更后经营范围以市场监督管理部门核定的为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)；

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以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 11 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联络人：黄珏；联系电话：027-83932909 联系地址：
武汉市江汉区银松 路 138 号东一时区 b 座 1604 室

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件目录

《武汉百时尚文化创意股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉百时尚文化创意股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日