

证券代码：835328

证券简称：百华科技

主办券商：中银证券

广东百华科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 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	835328	百华科技	2023年10月30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《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“广东省东莞市南城街道众利路84号4栋608室”变更为“广东省东莞市南城街道东莞大道南城段428号8栋2007室”，并根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》第一章第四条作如下修改：原为：公司住所：广东省东莞市南城街道众利路84号4栋608室，现修改为：公司住所：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段428号8栋2007室；注册地址最终以工商登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。2、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定

代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。3、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023年10月31日9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：职晓东，地址：东莞市南城街道众利路84号4栋608室，联系电话：0769-26985708。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东百华科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广东百华科技股份有限公司董事会

2023年10月13日