

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

源渤科技发展（北京）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

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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 11 月 17 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	430734	源渤科技	2023年11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《关于提名王淑云为公司董事的议案》

因原董事方德生先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名王淑云女士为公司董事，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

王淑云女士不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于<拟变更公司注册地址及经营范围并修改公司章程>的议案》

因公司业务发展的需要，拟变更公司住所及经营范围，并对《公司章程》第四条中的公司住所及第十二条经营范围进行相应修改，具体以工商行政管理部门最终登记为准。

（三）审议《设立全资子公司的议案》

为拓展公司业务范围，增强公司盈利能力，公司拟设立 2 家全资子公司：1、三米财稻（厦门）品牌管理有限公司，注册地址为厦门市思明区前埔路 159 号福

祥海峡两岸中心 10 楼之五，注册资本为人民币 500,000.00 元；2、万家康享（厦门）生物科技有限公司，注册地址为厦门市思明区前埔路 159 号福祥海峡两岸中心 10 楼之八，注册资本为人民币 500,000.00 元。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 11 月 17 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-56816018

（二）会议费用：交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

第四届董事会第九次会议决议

源渤科技发展（北京）股份有限公司董事会

2023年11月2日