

证券代码：873107

证券简称：海山游乐

主办券商：五矿证券

广东海山游乐科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告(补发)

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

本次股东大会的召集、召开时间及方式符合《公司法》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议的召开不需要其他相关部门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 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	873107	海山游乐	2023 年 11 月 13 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

广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园 23 号楼 1202 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

本议案内容详见 2023 年 11 月 21 日发布于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告（补发）》（2023-026）。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件;

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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。

(二) 登记时间: 2023 年 12 月 6 日 9:00-10:00

(三) 登记地点: 广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园 23 号楼 1202 室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 刘华; 联系电话: 020-23889552; 传真: 020-23889566; 联系地址: 广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园 23 号楼 1202 室公司会议室。

(二) 会议费用: 自理

五、备查文件目录

《广东海山游乐科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东海山游乐科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日