

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 12 月 27 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 12 月 22 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《关于公司购买精益眼镜所持有眼镜板块部分设备及八家公司股权暨关联交易的议案》

议案内容：为落实公司发展战略规划，进一步扩大公司业务规模，经各方协商一致，公司拟以 527,664.00 元收购精益眼镜持有的眼镜板块部分设备，公司以 1,160,965.00 元收购武汉精益中心书城眼镜有限公司等八家子公司股权。本次收购完成后，武汉精益中心书城眼镜有限公司等八家公司将成为公司控股子公司。本次交易对手方精益眼镜为公司持股 5%以上的股东，本次交易构成关联交易。

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武汉精益眼镜有限公司。

（二）审议《关于签署附生效条件的相关资产购买协议的议案》

议案内容：针对公司购买精益眼镜所持有的眼镜板块部分设备及八家公司股权事项，公司拟与精益眼镜签署附生效条件的固定资产收购协议、股权转让协议等。

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武汉精益眼镜有限公司。

（三）审议《关于公司购买精益眼镜所持有眼镜板块部分设备及八家公司股权涉

及审计报告的议案》

议案内容：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 6 月 30 日为基准日，就精益眼镜所持有的眼镜板块部分设备及八家公司股权的账面价值进行审计并分别出具专项审计报告。

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武汉精益眼镜有限公司。

（四）审议《关于公司购买精益眼镜所持有眼镜板块部分设备及八家公司股权涉及资产评估报告的议案》

议案内容：中通诚资产评估有限公司以 2023 年 6 月 30 日为基准日，就精益眼镜所持有的眼镜板块部分设备及八家公司股权的市场价值进行评估并分别出具资产评估报告，其评估结果作为交易价格的参考依据。

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武汉精益眼镜有限公司。

（五）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

议案内容：中通诚资产评估有限公司及其经办资产评估师与本次交易双方不存在任何关联关系，能够独立开展评估工作。

中通诚资产评估有限公司及其评估人员对资产组进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对资产组在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，评估方法与评估目的具有相关性。

本次交易价格以资产评估报告评定的评估值为基础并经双方协商一致确定，拟购买标的设备及股权的交易价格是公允的，不会损害公司及公司中小股东的利益。

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武汉精益眼镜有

限公司。

（六）审议《关于本次购买资产不构成重大资产重组的议案》

议案内容：根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第四十条的相关规定：本次购买资产涉及标的资产的资产总额、资产净额、交易价格等占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额、净资产额的比例均未达到 50%，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的重大资产重组标准，本次购买资产不构成重大资产重组。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司购买精益眼镜所持有眼镜板块部分设备及八家公司股权相关事宜的议案》

议案内容：鉴于公司拟购买精益眼镜所持有的眼镜板块部分设备及八家公司股权，为保证上述事项的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次购买精益眼镜所持有的眼镜板块部分设备及八家公司股权的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过授权事项之日起 12 个月内有效。

（八）审议《关于补充确认公司向关联方借款暨关联交易的议案》

议案内容：公司因经营与业务发展需要，于 2023 年 10 月与关联方钟少斌先生签订《借款协议》，约定钟少斌先生向公司提供借款人民币 100 万元，借款期限自 2023 年 10 月 12 日起至 2024 年 10 月 11 日止，借款利率为年利率 6%；于 2023 年 11 月 30 日与关联方钟少斌先生签订《借款协议》，约定钟少斌先生向公司提供借款人民币 300 万元，借款期限自 2023 年 11 月 30 日起至 2024 年 11 月 29 日止，借款利率为年利率 6%。

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武汉精益眼镜有限公司。

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）、（二）、（三）、（四）、

(五)、(八)；

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 12 月 26 日 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七次会议决议》

武汉百时尚文化创意股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日