

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

## 厦门恒利来实业股份有限公司

### 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

本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

采用现场投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日上午 10-12 点。

##### （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	839773	恒利来	2023年12月20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

福建省厦门市思明区湖滨南路 90 号立信广场 1501 室会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于出售公司房产的议案》

根据实际经营需要，公司拟出售位于福建省厦门市思明区湖滨南路 90 号 1501 单元的自有房产，根据市场行情及福建金诺土地房地产资产评估有限公司厦门分公司出具的评估报告，经慎重考虑，作价为 281.33 万元人民币，交易对手方为控股股东、实际控制人之一彭宝密女士，该事项构成关联交易，需股东大会审议通过后方可实施。

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曾焕炳、彭宝密、厦门市思明区中恒瑞鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）、厦门市思明区中恒鑫业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

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；

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原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5、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28日上午8:30-9:30

（三）登记地点：福建省厦门市思明区湖滨南路90号立信广场1501室会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈艳玲；联系地址：福建省厦门市思明区湖滨南路90号立信广场1501室；电话：0592-2388119；

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

### 五、备查文件目录

《厦门恒利来实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门恒利来实业股份有限公司董事会

2023年12月13日