

证券代码：839154

证券简称：一品嘉

主办券商：兴业证券

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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：2024 年 1 月 12 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	839154	一品嘉	2024 年 1 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

在与关联方交易公平、自愿，不存在损害公司及公司其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2024 年度将发生如下日常性关联交易：（1）公司拟向福建省晋江市进出口有限公司采购化工原材料，或委托其代理进口化工原材料，预计 2024 年采购额为人民币 120,000,000.00 元，公司拟向福建省晋江市进出口有限公司销售化工原材料，预计 2024 年销售额为人民币

10,000,000.00 元；（2）公司拟向福建斯兰供应链服务有限公司采购化工原材料，或委托其代理进口化工原材料，预计 2024 年采购额为人民币 50,000,000.00 元

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厦门斯兰投资有限公司。

（二）审议《关于公司拟租赁办公场所及仓库暨关联交易的议案》

根据公司运营需要，公司拟于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日向晋江斯兰商贸中心管理有限公司租赁办公场所，建筑面积约 1327 平方米，位于福建省泉州市晋江市五里工业园区斯兰服贸大楼，2024 年度预计租赁、物业及相关费用不超过人民币 1,000,000.00 元；拟向关联方福建斯兰物流有限公司承租仓库存放产品塑料颗粒，承租面积以每月存放产品吨数为准，预计 2024 年发生总金额不超过 500,000.00 元。

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厦门斯兰投资有限公司。

（三）审议《关于公司拟向中国银行股份有限公司晋江分行申请综合授信额度及关联方提供担保的议案》

因公司运营需要，公司拟向中国银行股份有限公司晋江分行申请综合授信额度人民币 1450 万元整，期限一年，用于采购鞋服相关原辅材料及补充流动资金。公司关联方斯兰集团有限公司、公司董事丁宗寅及其配偶丁梅红提供连带责任保证担保，福建省聚威广硕工贸有限公司提供连带责任保证担保。

具体内容以最终签署的贷款协议为准。

（四）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，负责对公司 2023 年度财务报告提供审计服务。

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）；

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、股东账户卡办理登记；

2、代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人股东账户卡办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席的凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席的凭本人身份证、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、股东账户卡办理登记；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2024年1月12日9:00

(三) 登记地点：公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈月梅

联系电话：13459559299

联系传真：0595-85026930

电子邮箱：chenym@silangroup.com

联系地址：福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）斯兰服贸中心
一层右侧办公室

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月28日