

证券代码：835328

证券简称：百华科技

主办券商：中银证券

广东百华科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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：2024 年 1 月 31 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	835328	百华科技	2024年1月30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《广东百华科技股份有限公司对外投资》议案

根据公司业务发展的需要，公司子公司东莞市了凡电子商务有限公司拟与胡东芹（身份证：130535198911110861）拟共同出资设立控股孙公司北京了凡一创文化传媒有限公司（暂定，以最终登记机关核准的名称为准）。

北京了凡一创文化传媒有限公司注册资本 100.00 万元，其中东莞市了凡电子商务有限公司出资 51.00 万元，占注册资本比例 51.00%；胡东芹（身份证：130535198911110861）出资 49.00 万元，占注册资本比例 49.00%。经营范围：广播电视节目制作；文艺表演；电影摄制；电影发行；演出经纪；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；电脑动画设计；企业策划；文艺创作；舞台灯光音响设计；租赁舞台灯光音响设备；会议及展览服务；经济贸易咨询；电脑图文设计、制作；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；基础软件服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；摄影服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演、电影发行、广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。2、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。3、由代理人代表个人股东出席会议的，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、持股凭证、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年1月31日9：30

（三）登记地点：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段428号寰宇汇金中心8栋2007室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：职晓东，地址：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段428号寰宇汇金中心8栋2007室，联系电话：18928216731

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东百华科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

2024年1月15日