

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 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：2024 年 2 月 9 日 10 时。

（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	2024 年 2 月 2 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《关于变更公司注册地址的议案》

议案内容：因经营发展需要，公司拟将注册住址由原来的“武汉市江岸区二七街解放大道 2159 号航天星都汉口东部购物公园 C1 栋 1 单元 6 层 8 室”变更为“湖北省武汉市江汉区江汉路 91 号轨道交通 2 号线江汉路站汉口 STAY 购物中心 7-11”。最终变更后注册地址以市场监督管理部门核定的为准。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

由于公司住址变更，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前：第四条 公司住所：武汉市江岸区二七街解放大道 2159 号航天星都汉口东部购物公园 C1 栋 1 单元 6 层 8 室。

修订后：第四条 公司住所：湖北省武汉市江汉区江汉路 91 号轨道交通 2 号线江汉路站汉口 STAY 购物中心 7-11。

（三）审议《关于补充确认关联交易的议案》

议案内容：公司因业务发展需要，于 2024 年 1 月 2 日与关联方武汉精益眼

镜有限公司（简称“精益眼镜”）签订《租赁合同》，约定精益眼镜将其购物中心内第一层编号为 10#的商铺和第二层编号 10#的商铺租赁给公司用于经营精益眼镜品牌，商铺建筑面积为 1441.72 平方米，租赁期限为 2024 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，第 1 个计租年度月租金 393,517.00 元（含税），以后每年递增 3%，租金按季度支付。

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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（三）；

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：2024 年 2 月 9 日上午 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：黄珏

联系电话：027-83932909

联系地址：武汉市江汉区江汉路 91 号轨道交通 2 号线江汉路站汉口 STAY 购物中心 7-11

（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

2024 年 1 月 25 日