

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：赖世军
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,835,590 股，占公司表决权股份总数的 76.71%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《广东百华科技股份有限公司对外投资》议案

1. 议案内容：

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。）

2. 议案表决结果：

同意 3,835,590 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉回避表决事项。

三、备查文件目录

《广东百华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东百华科技股份有限公司

董事会

2024年1月31日