

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 2024 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 2 月 20 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2月19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，广东百华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）贵州了凡大唐丞天下酒业科技有限公司拟与广东绿色一百海田米业有限公司、林梓斌（身份证：445221199012081259）共同出资设立控股公司深圳丞天下健康产业有限公司（暂定，以最终登记机关核准的名称为准）。

深圳丞天下健康产业有限公司注册资本 100.00 万元，其中贵州了凡大唐丞天下酒业科技有限公司出资 52.00 万元，占注册资本比例 52.00%；广东绿色一百海田米业有限公司出资 20.00 万元，占注册资本比例 20%；林梓斌（身份证：445221199012081259）出资 28.00 万元，占注册资本比例 28.00%。

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：酒类经营；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；物联网应用服务；物联网技术研发；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；云计算装

备技术服务；云计算设备销售；软件开发；信息系统集成服务；市场营销策划；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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2月20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十次会议决议》

广东百华科技股份有限公司董事会

2024年2月2日