

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 年第二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 2 月 20 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，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，最终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）

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 年第二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 2 月 20 日