

证券代码：836183 证券简称：百林生态 主办券商：申万宏源承销保荐

广东百林生态科技股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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	836183	百林生态	2024年3月7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（广东省东莞市南城街道宏图路100号1栋301室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟转让子公司广东熠晟建设工程有限公司部分股权》的议案

因公司业务发展需要，提升公司整体的经济效益，公司将所持广东熠晟建设工程有限公司（曾用名：广东乐宁建设工程有限公司）45.00%的股权（认缴出资额2250.00万元，实际出资额0元）转让给东莞市聚能环境环保科技有限公司，股权转让价格为人民币4.50万元。详情可见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东百林生态科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-003）。

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

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人的身份证，自然人股东须持本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件，授权委托书。

（二）登记时间：2024年3月11日9:00

（三）登记地点：公司会议室（广东省东莞市南城街道宏图路100号1栋301室）

四、其他

（一）会议联系方式：陈依萱

联系电话：0769-26980311

联系地址：广东省东莞市南城街道宏图路100号1栋301室

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《广东百林生态科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东百林生态科技股份有限公司董事会

2024年2月23日