证券代码：870079

证券简称：广百展贸

主办券商：万联证券

广州市广百展贸股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州市广百展贸股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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。股东大会设置会场，以现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日上午 9:30。

（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	870079	广百展贸	2024年6月25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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请广东国鼎律师事务所见证。

（七）会议地点

广州市西湖路12号22楼广州市广百展贸股份有限公司第二会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

为反映公司董事会2023年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了2023年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

为反映公司监事会2023年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司编制了2023年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

为反映公司2023年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要，并在全国中小企业股份转让系统进行披露。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

为反映公司 2023 年度财务决算情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

为体现财务预算在公司日常运营中的杠杆作用，实现公司运营各个环节的协调配合，现编制了 2024 年度公司的财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司拟以现有总股本 176,470,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.66 元人民币现金(含税)，共计派发现金红利 64,588,203.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易议案》

根据公司实际业务的需要，公司预计 2024 年 1-12 月日常性关联交易金额为 26,260 万元。

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广州岭南商旅投资集团有限公司、广州市广百物流有限公司、广州广商鑫富产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于公司 2024 年投资计划的议案》

为做好公司 2024 年投资发展工作，公司编制了 2024 年投资计划。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
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：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月26日上午9:00-9:20

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕宝玉 联系电话：020-83332040；地址：广州市西湖路12号2219房

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《广州市广百展贸股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《广州市广百展贸股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司董事会

2024年4月2日