

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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 5 月 6 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4月30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》的议案

根据公司业务发展的需要，公司拟与贵州睿锦坊酿酒有限公司、贵州玖鉴师营销策划合伙企业（有限合伙）、彭灿、彭陶伍、刘盼共同出资设立参股公司贵州睿锦坊酒业股份有限公司（暂定，以最终登记机关核准的名称为准）。

贵州睿锦坊酒业股份有限公司注册资本 200.00 万元，其中广东百华科技股份有限公司出资 9.00 万元，占注册资本比例 4.50%；贵州睿锦坊酿酒有限公司出资 11.20 万元，占注册资本比例 5.60%；贵州玖鉴师营销策划合伙企业（有限合伙）出资 20.00 万元，占注册资本比例 10.00%；彭灿出资 36.80 万元，占注册资本比例 18.40%；彭陶伍出资 40.00 万元，占注册资本比例 20.00%；刘盼出资 83.00 万元，占注册资本比例 41.50%。

经营范围：酒类经营，食品互联网销售(仅销售预包装食品)；未经加工的坚果、干果销售；国内贸易代理；会保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；农副产品销售；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）。会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；日用杂品销售；货物进出口；纸制品销售；国内贸易代理，家用电器销售；日用木制品销售；电子专用材料销售；智能输配电及控制设备销售；集贸市场管理服务；销售代理；茶具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；计算器设备销售；3D 打印基础材料销售；智能仓储装备销售；美发饰品销售；塑料制品销售。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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5月6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十一次会议决议》

广东百华科技股份有限公司董事会

2024年4月16日