

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年第三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5月6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，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；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。

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 年第三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 5 月 8 日