

证券代码：871629

证券简称：客家生态

主办券商：东莞证券

## 广东客家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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

##### （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 28 日 9:00 至 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	871629	客家生态	2024年5月20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

广东客家生态科技股份有限公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于审议股东洪国立向公司提供借款暨关联交易的议案》

为缓解公司资金周转困难，促进公司发展，公司拟与公司控股股东、实际控制人洪国立签订借款协议，约定洪国立向公司提供借款人民币 100 万元，本次借款为无息借款，借款期限为一年。

本次借款主要用于缓解公司资金周转困难，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是真实、合理、必要的。本次关联交易能缓解公司资金周转困难，对公司的日常性经营以及公司未来财务状况和持续发展具有积极影响；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因本次的关联交易对关联方产生依赖。

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洪国立、洪运凤。

(二) 审议《关于提名彭选章先生、古映红女士为第三届董事会董事的议案》

因公司发展需要，经第三届董事会第七次会议提名，拟增选彭选章先生、古映红女士为广东客家生态科技股份有限公司第三届董事会董事。任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(三) 审议《关于修订公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟调整董事人数并将《公司章程》第一百〇八条修改为“董事会由7名董事组成，设董事长1人。”发起人“广东云天投资有限公司”名称变更为“广东云天控股集团有限公司”，拟对公司章程进行修订，详见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《广东客家生态科技股份有限公司增选董事并修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-012）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)，委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人代表人

出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月28日8:00

(三) 登记地点：广东客家生态科技股份有限公司三楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：古映红，电话：0753-2380388；电子邮箱：[1991289698@qq.com](mailto:1991289698@qq.com)。

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

广东客家生态科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

广东客家生态科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

广东客家生态科技股份有限公司董事会

2024年5月13日