

证券代码：873207

证券简称：华创生活

主办券商：财达证券

深圳市华创生活股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议以现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 17 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	873207	华创生活	2024年7月11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

福州市马尾区名城城市广场 7 号楼 35 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于深圳市华创生活股份有限公司董事会换届选举暨第三届董事候选人提名》议案

深圳市华创生活股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定及公司战略发展需要，现提出公司董事会换届选举暨第三届董事候选人提名的议案。提名陈华云、俞丽、黄华敏、贾洪文、陈小花担任公司第三届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，任期 3 年。

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市华创生活股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

（二）审议《关于深圳市华创生活股份有限公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名》议案

深圳市华创生活股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将

届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定及公司战略发展需要，现提出公司监事会换届选举暨第三届非职工代表监事候选人提名的议案。提名郭仕海、蒋惠锋担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，任期 3 年。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市华创生活股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4）法人股东委托费法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 7 月 17 日 9：00

（三）登记地点：福州市马尾区名城城市广场 7 号楼 35 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：方治 15201935471

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担

五、备查文件目录

《深圳市华创生活股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

《深圳市华创生活股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

深圳市华创生活股份有限公司董事会

2024年7月2日