

证券代码：832902

证券简称：花木易购

主办券商：兴业证券

## 花木易购科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10:00-12:00。

预计 0.5 天。

## (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	832902	花木易购	2024年9月10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《追认变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

因公司工作人员疏忽，公司注册地址变更未及时履行审批程序，现提请追认公司注册地址由福建省厦门市海沧区海沧东孚商业街天竺一里 114 号 107 室变更为厦门火炬高新区软件园三期诚毅大街 370 号 1402 室，并追认修订公司章程的相应内容，具体详见《关于追认修订《公司章程》公告》(公告编号：2024-025)。同时，公司办公地址由福建省厦门市集美区诚毅大街 370 号软件园三期 A06 栋 1404 室变更为福建省厦门市集美区诚毅大街 370 号软件园三期 A06 栋 1402 室。

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

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席

会议的, 应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续; 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

(二) 登记时间: 2024 年 9 月 13 日 8:00-9:00

(三) 登记地点: 公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式: 0592-6585852

(二) 会议费用: 与会人员费用自理

#### 五、备查文件目录

《公司第四届董事会第二次会议决议》

花木易购科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日