

证券代码：836183 证券简称：百林生态 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东百林生态科技股份有限公司

### 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

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。

##### （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 12 月 6 日 9:00。

预计会期 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	836183	百林生态	2024年12月2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（广东省东莞市南城街道宏图路100号1栋301室）

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《变更注册地址、办公地址、经营范围暨修订<公司章程>》的议案

依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际经营情况，公司决定变更注册地址、办公地址、经营范围暨修订公司章程。

#### （二）审议《关于提名吴小业为公司董事》

因公司董事旷浩女士辞职，董事会成员人数少于5人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名吴小业先生为公司新任董事。

提名吴小业先生为公司董事，任职期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人的身份证，自然人股东须持本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件，授权委托书。

（二）登记时间：2024年12月6日9:00

（三）登记地点：公司会议室（广东省东莞市南城街道宏图路100号1栋301室）

### 四、其他

（一）会议联系方式：郑浩宁

联系电话：0769-26980311

联系地址：广东省东莞市南城街道宏图路100号1栋301室

（二）会议费用：无

### 五、备查文件目录

《广东百林生态科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东百林生态科技股份有限公司董事会

2024年11月21日