

证券代码：839132

证券简称：其目股份

主办券商：西南证券

海南其目科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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》及《公司章程》的有关法律、法规的规定，决议合法有效。

(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 14 日 10 点。

(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	839132	其目股份	2024年12月12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《关于拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》。

公司因整体业务发展规划和经营发展需要，现拟变更公司住所。

公司住所变更

变更前的公司住所：海南省海口市美兰区新埠街道西苑路5号三水澜74栋-01

拟变更后的公司住所：海南省海口市美兰区新埠街道三联路海南之心(0501地块)D5栋

因公司住所变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

公司章程原为：

第四条公司住所：海南省海口市美兰区新埠街道西苑路5号三水澜湾74栋-01

公司章程拟修改为：

第四条公司住所：海南省海口市美兰区新埠街道三联路海南之心(0501地

块)D5 栋

(二) 审议《对外投资（对全资子公司增资）的议案》

因经营需要，海南其目科技有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司家家有（海南）数字科技有限公司增资扩股，注册资本从 100 万元增加至 1000 万元。本次增资完成后，公司认缴出资人民币 1000 万元，公司对全资子公司家家有（海南）数字科技有限公司的持股比例仍为 100%，未发生变化。

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

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(2) 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（附授权委托书）；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 法人股东委托非法定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。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 14 日 8 点 30 分

(三) 登记地点：海南省海口市美兰区新埠街道西苑路 5 号三水澜湾 74#01 三层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴程伟；电话：0898-66266931；邮箱：254039695@qq.com；联系地址：海南省海口市美兰区新埠街道西苑路 5 号三水澜湾 74#01 三层

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

《海南其目科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

海南其目科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日