

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

关于召开 2024 年第十一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 年第十一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（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 12 月 25 日 9:30。

（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	838324	广尔数码	2024年12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

广州市天河区华明路9号华普广场西塔2506-07室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司自用房地产转为投资性房地产的议案》

根据广州市人民政府办公厅关于加强土地供应及供后监管的实施意见第三十三条的规定(穗府办规〔2023〕4号),对允许分割的工业用地房屋实行“先租后卖”和预告登记,申请购买工业用地房屋的企业,应当入驻并租用和投产该工业用地房屋满2年以上,由原权属人向属地区政府和区工业和信息化部门申请,待具备承诺书条件后再行申请办理分割转移登记。故公司决定将位于广州市花都区宝峰北路以东、金狮大道以北(仓储物流综合楼项目四栋厂房A、B、C、D)的房产出租并提交公司董事会审议。具体内容详见2024年12月10日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司自用房地产转为投资性房地产的公告》(公告编号:2024-077)。

(二) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展及更好的推进审计工作的需要,经公司董事会综合评估,公司拟不再聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。经董事会提议,公司拟聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构,负责公司财务报告审计等相关工作。

详情见公司于 2024 年 12 月 10 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）上刊登的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-078）。

（三）审议《关于全资孙公司申请融资的议案》

因日常经营流动资金的需要，公司全资孙公司蓝趣贸易有限公司拟向 Ant Lending Global Company Limited 申请借款，最高借款余额不超过 300 万美元，年利率 8.8%，股东王逸华为以上借款无偿提供连带责任担保，具体以双方签订的合同为准。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 25 日 9：00-9：30

(三) 登记地点：广州市天河区华明路9号华普广场西塔2506-07室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：许声圆 联系电话：020-22382238 传真号码：020-22382239 联系地址：广州市天河区华明路9号华普广场西塔2506-07室 邮编：510623

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东或股东代理人住宿、餐饮及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司董事会

2024年12月10日