

证券代码：870079

证券简称：广百展贸

主办券商：万联证券

广州市广百展贸股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广州市广百展贸股份有限公司定于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 2 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市广百展贸股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 1 月 24 日，公司董事会收到单独持有 41.65%股份的股东广州市广百物流有限公司书面提交的《关于增加广州市广百展贸股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的提案函》，提请在 2025 年 2 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

广州市广百物流有限公司根据《公司章程》规定，提名补选容庭斌为公司第三届董事会董事，自股东大会决议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东广州市广百物流有限公司符合提案人资格，提案时间及程

序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东广州市广百物流有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 1 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于增加广州市广百展贸股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的提案函》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日