

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

### 关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议通知以公告形式发出，召集程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议在公司会议室召开。

##### （五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 10：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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  | 870079 | 广百展贸 | 2025 年 12 月 30 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。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                   | 投票股东类型 |
|---------|------------------------|--------|
|         |                        | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                        |        |
| 1       | 关于公司撤销监事会并修订<公司章程>的议案  | √      |
| 2       | 关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案 |        |
| (1)     | 股东会议事规则                | √      |
| (2)     | 董事会议事规则                | √      |

|     |                                |   |
|-----|--------------------------------|---|
| (3) | 利润分配管理制度                       | √ |
| (4) | 关联交易管理制度                       | √ |
| (5) | 防范关联方资金占用制度                    | √ |
| (6) | 承诺管理制度                         | √ |
| (7) | 担保管理办法                         | √ |
| 3   | 关于制定《广州市广百展贸股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 4   | 关于制定《广州市广百展贸股份有限公司独立董事津贴制度》的议案 | √ |
| 5   | 关于提名黎倩屏为独立董事的议案                | √ |
| 6   | 关于提名李英为独立董事的议案                 | √ |

上述议案公司已经于 2025 年 12 月 16 日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日上午 9：30-9：45

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：吕宝玉，联系电话：020-83332040；  
地址：广州市西湖路 12 号 2219 房

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件

《广州市广百展贸股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《广州市广百展贸股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日