

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 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(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

本次股东会的召集、召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《广州市广百展贸股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及有关法律、法规和规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会设置会场，以现场方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月18日上午09:30。

(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	2026年6月16日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请上海中联(广州)律师事务所以见证。

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2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√

3	关于公司 2025 年度财务决算报告 的议案	√
4	关于公司 2026 年度财务预算报告 的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配方案 的议案	√
6	关于预计 2026 年度日常性关联交 易的议案	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为广州岭南商旅投资集团有限公司、广州市广百物流有限公司，因关联股东回避后没有股东进行表决，故出席本次股东会的全体股东进行表决；

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：2026年6月18日上午09:10-09:20

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）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2209房。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

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二十一次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司董事会

2026年4月3日