

证券代码：835328

证券简称：百华科技

主办券商：中银证券

广东百华科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 11 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 7 日，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。

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

东莞市南城区周溪众利路 84 号聚大电商产业园微信楼 D601-608 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司注册地址》议案

公司注册地址原为“东莞市南城区周溪众利路 84 号聚大电商产业园微信楼 D601-608”，现拟修改为“东莞市南城区周溪众利路 84 号聚大电商产业园微信楼 D605-608”。

（二）审议《关于修改公司经营范围》议案

公司经营范围中现拟增加“网上销售：内衣”一项。

（三）审议《关于修改公司章程》议案

由于公司注册地址、经营范围变更，需对公司章程做相应修改。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2018 年 12 月 10 日，上午 9 点至下午 5 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：职晓东

电话：0769-26985708

传真：0769-26985733

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东百华科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东百华科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日