

## 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会2022年第四次临时会议于2022年12月19日召开，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年1月6日（星期五）下午14:30；

(2) 网络投票时间：2023年1月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的具体时间为2023年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；  
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年1月6日上午  
9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年12月29日（星期四）。B股股东应在2022年12月26日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至2022年12月29日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层。

## 二、会议审议事项

议案一：审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；

议案二：审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

上述议案已经公司第十届董事会2022年第四次临时会议审议通过，具体内容详见刊登于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

## 三、提案编码

### 1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√

### 2、提案披露情况：

上述议案已经公司第十届董事会2022年第四次临时会议审议通过，具体内容详见刊登于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

### 3、其他说明：

(1) 提案1和提案2均为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

(2) 本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

#### 四、会议登记等事项

1、登记时间：2023年1月4日，上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

2、登记地点：广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28楼。

#### 3、登记方式

（1）法人股东须持股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；

（2）自然人股东须持股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记；

（3）异地股东可用电子邮件、书面信函或传真办理登记；

（4）有资格出席股东大会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本款所要求的文件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议。

#### 4、其他事项

##### （1）会议联系方式：

联系部门：公司证券事务部；

联系人：吴凯、刘天子；

联系邮箱：htgj000056@163.com

联系电话：0755-82535565；

传真：0755-82566573；

联系地址：广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28楼；

邮政编码：518048。

（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

## 六、备查文件

- 1、公司第十届董事会2022年第四次临时会议决议。  
特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2022年12月20日

附件1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360056”，投票简称为“皇庭投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年1月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年1月6日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

