

四川嘉宝生活服务集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

四川嘉宝生活服务集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2025年7月1日召开，会议决议提请于2025年7月21日上午10:00于中华人民共和国（「中国」）四川成都市郫都区双创路2号蓝光集团B区1号楼3楼1会议室举行2024年度股东大会（「本次股东大会」），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2025年7月21日上午10:00

3、会议地点：四川成都市郫都区双创路2号蓝光集团B区1号楼3楼1会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场及电话的方式召开

5、出席及列席对象：

（1）出席人员：办理了出席会议登记手续的公司股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）列席人员：本公司董事、监事及高级管理人员。

6、会议内容：

（1）审议《关于2024年度董事会报告的议案》。

（2）审议《关于2024年度监事会报告的议案》。

（3）审议《关于公司2024年年度财务报表及审计报告的议案》。

（4）审议《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所为审计机构的议案》。

（5）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。

（6）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》。

（7）审议《关于提请豁免公司2024年度股东大会召开期限的议案》。

7、授权委托书附后（详见附件1）。

8、其他事项：会议具体审议事项，请股东与下文联系人联系。

二、会议登记事项

1、登记手续：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函登记，或凭以上有关证件之彩色扫描件发送至本公司电子邮箱登记（须在2025年7月18日（星期五）16:00前送达至公司），不接受电话登记；

2、登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇碧桂园大道1号407办公室，邮政编码：528300，信函请注明“嘉宝2024年度股东大会”字样；

3、登记时间：为确认股东身份是否有权出席大会并于大会上投票，股东必须于2025年7月1日（星期二）至2025年7月18日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00期间提交报名资料（详见附件2）；

4、联系方式：

联系人：陈佳华

电子邮箱：mishuban@bgfww.com

三、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告。

四川嘉宝生活服务集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 1 日

附件 1:

授权委托书

委托人:

职务:

代理人:

职务:

委托事项及委托权限:

委托人兹授权代理人代表委托人出席四川嘉宝生活服务集团股份有限公司 2024 年度股东大会, 并代表委托人按下表结果行使表决权并在会议决议中签字。

议 案	表决结果		
	赞成	反对	弃权
1、审议《关于 2024 年度董事会报告的议案》。			
2、审议《关于 2024 年度监事会报告的议案》。			
3、审议《关于公司 2024 年年度财务报表及审计报告的议案》。			
4、审议《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所为审计机构的议案》。			
5、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。			
6、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》。			
7、审议《关于提请豁免公司 2024 年度股东大会召开期限的议案》。			
备注: 请在表决结果栏的方框中打“√”表决。			

本授权委托书经委托人签字后生效。

代理人签字样本如下:

委托人签字:

2024 年 月 日

附件 2:

四川嘉宝生活服务集团股份有限公司股东名册

序号	股东姓名/名称	身份证号码/ 统一社会信用代码	住所	股份数量（股）	联系电话	联系邮箱
1						
2						
3						
4						
5						
合计						