

证券代码：836666

证券简称：ST 合德堂

主办券商：华安证券

合德堂控股（深圳）股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 28 日上午 10:00。

(六) 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。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	836666	ST 合德堂	2023年2月27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。

（七）会议地点

西安市雁塔区高新一路2号国家开发银行大厦23层

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》的议案

具体详见公司于2023年2月7日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合德堂控股（深圳）股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-001）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证(原件及复印件)；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证(原件及复印件)、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身

份证（原件及复印件）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023年2月28日上午9时00分至9时30分

（三）登记地点：西安市雁塔区高新一路2号国家开发银行大厦23层

四、其他

（一）会议联系方式：西安市雁塔区高新一路2号国家开发银行大厦23层

联系电话：029-89385960 联系人：赵会娟

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

合德堂控股（深圳）股份有限公司董事会

2023年2月7日