

证券代码：836206

证券简称：钱皇股份

主办券商：太平洋证券

## 浙江钱皇网络科技股份有限公司

### 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。

召开会议的决定是由公司董事会于 2023 年 8 月 18 日召开的第三届董事会第九次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需经过有关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

## （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	836206	钱皇股份	2023年8月31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

浙江省杭州市江干区九堡东方电子商务园15幢公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号2023-017）

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，自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；2，自然人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东身份证（复印件）、股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；3，法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证说明书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；4，法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；5，办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年9月4日9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省杭州市江干区九堡东方电子商务园15幢公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李冬梅 联系电话：0573-88576933

联系地址：浙江省桐乡市洲泉镇屈家浜钱家角

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

《浙江钱皇网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议》

浙江钱皇网络科技股份有限公司董事会

2023年8月18日