

证券代码：430052

证券简称：灿和兄弟

主办券商：东吴证券

北京灿和兄弟科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 （通讯方式）

公司同一股东只能选择现场投票或通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日上午 10：30。

以通讯方式参加股东大会的时间与现场会议召开时间保持一致。

（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	430052	灿和兄弟	2023 年 9 月 1 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

深圳市南山区蛇口网谷万海大厦 C 座 9 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

根据公司 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的未分配利润累计金额为-72,028,238.79 元，公司实收股本总额为 17,764,307.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 7 日上午 9：30

（三）登记地点：深圳市南山区蛇口网谷万海大厦 C 座 9 楼

四、其他

（一）会议联系方式：地址：深圳市南山区蛇口网谷万海大厦 C 座 9 楼；

联系人：罗灿；

电话：0755-86700300；

传真：0755-86700315；

邮政编码：518002

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京灿和兄弟科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

《北京灿和兄弟科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

北京灿和兄弟科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 21 日