

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

## 深圳墨麟科技股份有限公司

### 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。

##### （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《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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

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 14 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	835067	墨麟股份	2023年9月8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

深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B 栋三单元 13 楼 1301 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的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润为 -448,314,798.64 元，公司未弥补亏损金额-448,314,798.64 元，公司实收股本 168,692,542.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年9月14日上午10:00

（三）登记地点：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B栋三单元13楼1301会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B栋三单元13楼1301；联系电话：0755-86898283；联系人：董旭辉。

（二）会议费用：食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

《墨麟股份：第三届董事会第十一次会议决议》

深圳墨麟科技股份有限公司董事会

2023年8月28日