

证券代码：837718

证券简称：中泓在线

主办券商：川财证券

深圳中泓在线股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：2024 年 1 月 4 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	837718	中泓在线	2023年12月29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

深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷八栋 B 座 7 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳中泓在线股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-029）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；

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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3. 由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；

4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；

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：2024年1月4日上午9:00

(三) 登记地点：会议现场

四、其他

(一) 会议联系方式：列示如下

1. 联系人：赵彦

2. 联系电话：0755-83102030

3. 传真：0755-83127733

4. 地址：深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷八栋 B 座 7 楼。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳中泓在线股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳中泓在线股份有限公司董事会

2023年12月20日