

证券代码：872090

证券简称：皇嘉财务

主办券商：开源证券

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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：2024 年 1 月 19 日上午 10:30。

（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	872090	皇嘉财务	2024年1月15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

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司总部会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>》

根据公司经营需要,公司拟修改公司的经营范围。

变更前:

第【十一】条 财务顾问、经济信息咨询、财务管理咨询、税务信息咨询、商务信息咨询、投资咨询(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);代理记账、税务代理、企业登记代理(不含限制项目);企业形象策划、文化活动策划;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);计算机软硬件的技术开发及转让;商标代理、知识产权代理(不含专利代理);互联网软件产品的研发及销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)第二类增值电信业务。

变更后

第【十一】条 财务顾问、经济信息咨询、财务管理咨询、税务信息咨询、商务信息咨询、投资咨询(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);代理记账、税务代理、企业登记代理(不含限制项目);企业形象策划、文化活动策划;投资兴办实业(具体项目另行申报);

国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；计算机软硬件的技术开发及转让；商标代理、知识产权代理（不含专利代理）；互联网软件产品的研发及销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）第二类增值电信业务。网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）审议《关于续聘会计师事务所》

根据公司实际经营情况，为了更好的推进 2023 年年度审计工作，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）全面负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、个人股东持本人身份证（或护照）；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、委托人身份证（或护照）复印件和委托人签署的授权委托书办理登记。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；
- 4、非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书办理登记；
- 5、办理登记手续，股东可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话

方式登记。

(二) 登记时间：2024年1月19日上午9:00-10:29

(三) 登记地点：深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司总部会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书董伟峰

联系电话：18922800255

联系地址：深圳市福田区佳和华强大厦B座2801

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司董事会

2024年1月4日