

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 2024 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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 2 月 24 日上午 9 点 30 分。

（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2月20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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举刘秀英女士继续担任公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事任期于2024年2月23日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名刘秀英女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

刘秀英女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（二）审议《关于选举姚闻天先生继续担任公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事任期于2024年2月23日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名姚闻天先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

姚闻天先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（三）审议《关于选举刘群英女士继续担任公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事任期于 2023 年 2 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名刘群英女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

刘群英女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（四）审议《关于选举孟翔先生继续担任公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事任期于 2024 年 2 月 24 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名孟翔先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

孟翔先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（五）审议《关于选举董伟峰先生继续担任公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事任期于 2024 年 2 月 24 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名董伟峰先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

董伟峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（六）审议《关于选举何水源先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事》

鉴于公司第三届监事任期于 2024 年 2 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名何水源先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行董事职务。

何水源先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

（七）审议《关于选举李学明女士担任公司第四届监事会股东代表监事》

鉴于公司第三届监事任期于 2024 年 2 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李学明女士担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行董事职务。

李学明不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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

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；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营

业执照复印件；个人股东须持有本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年2月24日9点至9点29分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董伟峰 电话：18922800255

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十四次会议决议》

《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司董事会

2024年1月26日