

证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：国融证券

上海亿翰商务咨询股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

本次会议采取现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日上午 10 点。

（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	837350	亿翰股份	2024年4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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事的议案》

公司董事王红梅女士向董事会提出辞职，结合公司章程，公司需要补选1名董事，根据股东的提名，现拟补选于小雨女士为公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会到期时止，自相关议案审议通过之日起生效。

上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满等情况，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）审议《关于核销坏账及应收账款计提坏账准备的公告》

为准确反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，公司对部分长期无法收回的应收账款进

行核销及拟对相关应收账款计提坏账。公司本期计提 459.45 万元，本期收回或者转回 560.34 万元，转销或者核销 510 万元，期末单项计提的坏账余额为 3527.99 万。

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

股东应持本人身份证(或护照)、股东账户卡办理登记；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(或护照的复印件)、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(或护照)办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 10 日上午 10 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：于小雨，联系电话：13681681182，联系地址：上海市静安区江场路 1313 号 11 楼

（二）会议费用：本次股东大会会议费用自理

五、备查文件目录

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司董事会

2024年3月26日