

证券代码：836206

证券简称：钱皇股份

主办券商：太平洋证券

浙江钱皇网络科技有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

召开会议的决定是由公司董事会于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十二次会议上作出。

（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 5 月 15 日 10 时 00 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	836206	钱皇股份	2024年5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所两名律师。

（七）会议地点

浙江省杭州市江干区九堡东方电子商务园15幢公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年度董事会工作报告》议案

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规开展工作，董事长张健健先生代表董事会就2023年的工作进行了总结，编制了《公司2023年度董事会工作报告》，提出2024年董事会工作计划。

（二）审议《公司2023年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席代表监事会汇报了2023年度监事会工作情况。

（三）审议《公司2023年年度报告及摘要》议案

有关公司2023年年度报告及摘要的具体内容，详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

(四) 审议《公司 2023 年度财务报告决算报告》议案

《公司 2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《公司 2024 年度财务预算报告》议案

《公司 2024 年度财务预算报告》

(六) 审议《公司 2023 年度利润分配》议案

综合考虑公司经营情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

(七) 审议《关于申请银行贷款的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2024-004）

(八) 审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟在不超过人民币 2500 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，以获得额外收益，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期间自股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

(九) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

(十) 审议《关于公司提供对外担保暨关联交易的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为钱英莺、钱建潮和桐乡碧诚投资管理合伙企业（有限合伙）。

(十一) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见于公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《浙江钱皇网络科技有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2024-009)

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为钱英莺、钱建潮和桐乡碧诚投资管理合伙企业（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）和（十一）；

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、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

2、法人股东有法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证以及法定代表人资格办理登记手续。授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明，法定代表人身份证复印件以及本人身份证办理登记。

股东可以以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李冬梅

联系电话：0573-88576933

联系地址：浙江省桐乡市洲泉镇屈家浜村钱家角

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

(一)《浙江钱皇网络科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二)《浙江钱皇网络科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江钱皇网络科技股份有限公司董事会

2024年4月25日