

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 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

本次会议召集符合《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 5 月 28 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5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东尚图律师事务所律师

(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<2023年度董事会工作报告>》

《2023年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2023年度监事会工作报告>》

《2023年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2023年度财务决算报告>》

《2023年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2024年度财务预算报告>》

《2024年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2023 年年度报告及摘要>》

《2023 年年度报告及摘要》

(六) 审议《关于<2023 年度权益分派预案>》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-5,680,861.29 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-022）

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、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5月28日上午9:00-10:00

（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四届董事会第二次会议决议》

《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司董事会

2024年4月29日