

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 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

召开会议的决定是由公司董事会于 2024 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第十三次会议上作出的。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需经有关部门的批准。

## (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 6 月 3 日 10 时 00 分-12 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31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

浙江省杭州市江干区九堡东方电子商务园 15 幢会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《浙江钱皇网络科技股份有限公司关于出售孙公司股权的议案》

具体内容详公司于披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《浙江钱皇网络科技股份有限公司出售孙公司股权的公告》（公告编号：2024-016）

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

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证明办理登记手续。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和本人身份证办理登记。

股东可以信函、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6月3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：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议第十三次会议决议》

浙江钱皇网络科技股份有限公司董事会

2024年5月17日