

证券代码：430184

证券简称：御华堂

主办券商：首创证券

北京御华堂沉香科技股份有限公司
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

本次会议为临时股东大会，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《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

本次会议采用现场投票方式，参会股东均现场投票参会。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日下午 14:30。

（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	430184	御华堂	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

厦门市思明区演武西路 188 号 804 单元

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

详见公司于 2024 年 5 月 17 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 披露的《对外投资公告》(公告编号: 2024-017)。

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

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡。委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

2、法人股东的法定代表人出席会议的,需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。委托代理人出席会议的,代理人还需要

持有本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2024年6月3日下午14:00-14:30

(三) 登记地点：厦门市思明区演武西路188号804单元

四、其他

(一) 会议联系方式：010-62963796

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《北京御华堂沉香科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京御华堂沉香科技股份有限公司董事会

2024年5月17日