

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

## 合德堂控股（深圳）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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

## (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 6 月 20 日上午 10 点 30 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	836666	合德堂	2024年6月18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

西安市雁塔区高新六路与科技一路交汇处万象汇 T2，19 层，1901 室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于全资子公司拟向中国银行股份有限公司西安咸宁路支行申请流动资金贷款的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司申请银行贷款的公告》（公告编号：2024-014）。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《合德堂控股（深圳）股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-017）。

(三) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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、股东账户卡；
- 2、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（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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年6月20日上午10点-10点30分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：西安市雁塔区高新六路与科技一路交汇处万象汇 T2，19层，1901室。

联系电话：029-85710492

联系人：赵会娟

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

合德堂控股（深圳）股份有限公司董事会

2024年6月4日