

证券代码：870659

证券简称：ST 灿越

主办券商：首创证券

## 杭州灿越网络科技有限公司

### 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

本次股东大会的召开已经公司第三届到时候第一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

不适用

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 10:00。

##### （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  | 870659 | ST 灿越 | 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

杭州灿越网络科技有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效身份证件或证明；

2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人已发出具的书面的授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年6月21日9:00-9:50

(三) 登记地点：杭州灿越网络科技有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：杭州市余杭区五常街道郭家斗高巨大厦 B 幢 901 室 邮编：311100 会议联系人：吴先生 联系电话：13336021653

(二) 会议费用：会议期间的一切食宿费用由股东自行承担

#### 五、备查文件目录

《杭州灿越网络科技有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州灿越网络科技有限公司董事会

2024年6月6日