

证券代码：836206

证券简称：钱皇股份

主办券商：太平洋证券

浙江钱皇网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开会议的决定是由公司董事会于 2024 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第十四次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

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8月26日10:00

预计会期0.5天。

(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8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。

（七）会议地点

浙江省杭州市江九堡东方电子商务园 15 幢公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《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）。

（二）审议《关于选举吴越为公司董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江钱皇网络科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-021）。

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, 自然人股东亲自出席会议的, 持本人身份证办理登记; 2, 自然人股东委托代理人出席会议的, 代理人必须持有股东身份证(复印件)、股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续; 3, 法人股东由法定代表人出席会议的, 持本人身份证、法定代表人身份证说明书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续; 4, 法人股东委托代理人出席会议的, 代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续; 5. 办理登记手续, 可用信函或传真方式进行登记, 但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年8月26日9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省杭州市江干区九堡东方电子商务园15幢公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：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钱家角

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《浙江钱皇网络科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议》

浙江钱皇网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月9日