

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

杭州海皇科技股份有限公司

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。

第三届董事会第九次会议通过审议，提请召开 2024 年第一次临时股东大会。

(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。

(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 8 月 26 日 9 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	833000	海皇科技	2024年8月23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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《杭州海皇科技股份有限公司关于公司委托理财》议案

公司拟用自有闲置资金购买银行、证券公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品及其他同类金融产品；额度合计不超过（含）人民币8,000.00万元。

该议案内容详见2024年08月09日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号：2024-020）。

（二）审议《关于选举公司第四届董事会成员》议案

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第三届董事会拟提名王云飞、万浩元、屠榕皓、王登峰及袁勇共5人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

王云飞、万浩元、屠榕皓、王登峰及袁勇均为符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。由公司第四届董事会成员召开第四届董事会第一次会议聘任新一届高级管

理人员。

（三）审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第三届监事会拟提名张建平、毛川方为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

张建平、毛川方均为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

截至 2024 年 6 月 30 日，杭州海皇科技股份有限公司合并财务报表未分配利润累计金额-16,614,363.60 元，未弥补亏损 16,614,363.60 元，公司股本总额 30,000,000.00 元，未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

议案主要内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-024）。

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、股东账户卡；

2、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年8月26日8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁勇 电话：0571-86204538
传真：0571-86204520 邮箱：35307731@qq.com
地址：杭州临平区临平经济开发区望梅路619号。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《杭州海皇科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

杭州海皇科技股份有限公司董事会

2024年8月9日