

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、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

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 30 日上午 10 点。

(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8月29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

合德堂控股(深圳)股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

议案内容:详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《合德堂控股(深圳)股份有限公司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:2024-034)

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

(一) 登记方式

- 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
- 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;
- 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8月30日9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十三次会议决议》

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届监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8月15日