

证券代码：872090

证券简称：皇嘉财务

主办券商：开源证券

## 深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

## 关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

## (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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

## (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 9 月 2 日上午 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	872090	皇嘉财务	2024年8月30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

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司总部会议室。

## 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

具体内容详见公司于2024年08月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上的《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:2024-037)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

- 个人股东持本人身份证(或护照);
- 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应持本人身份证(或护照)、委

托人身份证（或护照）复印件和委托人签署的授权委托书办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；

4、非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书办理登记；

5、办理登记手续，股东可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月2日上午9:00-9:59

（三）登记地点：深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司总部会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董伟峰 联系电话：0755-83675625

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通、费用自理

#### 五、备查文件目录

《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司董事会

2024年8月16日