

证券代码：839901

证券简称：ST 杜威

主办券商：西南证券

合肥杜威智能科技股份有限公司

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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 9 月 5 日上午 9 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	839901	ST 杜威	2024 年 9 月 2 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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截止 2024 年 6 月 30 日,公司未弥补亏损金额 12,325,933.51 元,实收股本 9,000,000 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。

亏损原因:报告期内实现营业利润-1,420,491.00 元,较上年同期-2,311,235.21 元增加了 890,744.21 元,净利润-1,427,703.60 元,较上年同期-2,311,235.21 元增长 38.23%,由于以前年度未弥补亏损金额累计 10,898,229.91 元,而本期仍然亏损,所以亏损额持续增加。

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,应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

2、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及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年9月5日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金洁影 联系地址：安徽省合肥市高新区习友路3333号国际智能语音产业园创意孵化楼九层 联系电话：0551-65109822 传真：0551-65150689

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《合肥杜威智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《合肥杜威智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司董事会

2024年8月19日