

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

深圳墨麟科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 9 月 9 日 14:00。

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	835067	墨麟股份	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

深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B栋三单元13楼1301会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟提名陈默先生、周志锋先生、王自强先生、沈刚先生、陈军先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自2024年第一次临时股东大会通过之日起生效。公司第四届董事会董事候选人中陈默先生、周志锋先生、沈刚先生连选连任,王自强先生、陈军先生为新提名董事。在新任董事就职前,第三届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《墨麟股份:董事换届公告》(公告编号:2024-017)。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司监事会拟提名王远航女士、张韬先生为公司第四届监事会监事候选人,

选举的股东代表监事将与职工代表监事陈昊鹏共同组成第四届监事会，任职期限三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任监事就职前，第三届监事会成员将继续履行相应职责。

以上监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《墨麟股份：监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

（三）审议《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润为 -453,163,297.50 元，公司未弥补亏损金额 453,163,297.50 元，公司实收股本 168,692,542.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

具体详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《墨麟股份：未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-020）。

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；

3、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、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9月9日14:00

(三) 登记地点：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B栋三单元13楼1301会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B栋三单元13楼1301；联系电话：0755-86958281；联系人：董旭辉。

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《墨麟股份：第三届董事会第十三次会议》

《墨麟股份：第三届监事会第九次会议》

深圳墨麟科技股份有限公司董事会

2024年8月19日