

证券代码：873088

证券简称：ST 著牌

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市著牌实业股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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 9 月 9 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	873088	ST 著牌	2024 年 9 月 4 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

深圳市坪山区碧岭村委沙坑二路 15 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损额已超过实收资本总额》议案

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司的《关于未弥补亏损额已超过实收资本总额的公告》（公告编号 2024-018）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，进行董事会换届选举。根据《公司章程》，董事会提名吴远彪先生、胡智杰先生、吴昊先生、刘威先生、李安勇先生为董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。相关内容详见公司在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《董事换届公告》（公告编号：2024-016）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，进行

监事会换届选举。根据《公司章程》，监事会提名孙学均先生、黄顺琴女士为监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。相关内容详见公司在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

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及复印件；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和代理人身份证原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年9月9日上午8点30分至9点

(三) 登记地点：深圳市坪山区碧岭村委沙坑二路 15 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：胡智杰；2、联系电话：0755-85211829；3、传真：0755-28196769；4、邮编：518000；5、地址：深圳市坪山区碧岭村委沙坑二路 15 号。

会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

深圳市著牌实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

深圳市著牌实业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

深圳市著牌实业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日