

证券代码：839517

证券简称：至胜科技

主办券商：开源证券

上海至胜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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 3 日 10 时。

（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，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	839517	至胜科技	2024年8月27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

上海市静安区江场西路 299 弄 49 号 1501 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额为 -19,358,131.28 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一

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须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》（详见附件）、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

2、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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议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。

3、股东可采取信函、传真及上门方式登记。传真或信函应于 2023 年 9 月 2 日 17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室 。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 3 日 09:00-10:00

(三) 登记地点：上海市静安区江场西路 299 弄 49 号 1501 室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杜智强 联系电话：021-65413718 传真：021-50187986 电子邮箱：1078619896@qq.com 通讯地址：上海市静安区江场西路 299 弄 49 号 1501 室。

(二) 会议费用：出席会议股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海至胜智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

上海至胜智能科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日