

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

鱼鳞图信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的，请按照通知时间和地点准时出席会议。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 11:00。

（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	831885	鱼鳞图	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

四川省成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润-26,318,666.63 元，公司股本 52,260,600.00 元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的提示性公告》（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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2024年9月6日9:00

（三）登记地点：四川省成都市金牛区天龙大道1333号4栋4单元

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：凌敏；联系地址：四川省成都市金牛区天龙大道1333号4栋4单元；邮政编码：610083；联系电话：028-86087800；联系传真：028-8512693；联系信箱：dongshihui@yulintu.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

鱼鳞图信息技术股份有限公司董事会

2024年8月20日