

证券代码：837137

证券简称：鼎瀚文化

主办券商：华英证券

深圳市鼎瀚文化股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 6 日下午 3:30 分。

(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	837137	鼎瀚文化	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(深圳市龙岗区坂田街道五和南路2号的星火 ONLINE 项目6栋102)

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据公司2024年上半年的财务报表(未经审计),公司合并财务报表2024年上半年净利润为-1,124,767.65元,截止2024年6月30日,公司合并财务报表未分配利润为-10,379,347.70元,实收股本为9,006,255元,未弥补亏损已超过实收股本三分之一。

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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。2) 自然人股东持本人

身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4) 办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月6日（上午 10:00-12:00）

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：深圳市龙岗区坂田街道五和南路 2 号的星火 ONLINE 项目 6 栋 102 联系电话：0755-25525233 传真号码 0755-25529733 联系人：黄海燕

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

(二) 《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市鼎瀚文化股份有限公司董事会

2024年8月20日