

证券代码：834590

证券简称：仓谷数字

主办券商：开源证券

浙江仓谷数字技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会采取现场投票的方式

(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 9:00。

(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	834590	仓谷数字	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

浙江省丽水市莲都区紫金街道古城路 163 号

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的议案》

具体详见本公司于 2024 年 8 月 21 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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的公告（公告编号：2024-047）。

（二）审议《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名朱潞阳、郭高英、徐登辉、叶喜标、宋学艳为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

（三）审议《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

因公司第三届监事会任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名吕萍、江丹铖为公司第四届监事会监事，上述监事候选人与职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、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7:00-8:00

（三）登记地点：浙江省丽水市莲都区紫金街道古城路163号-165号

四、其他

- （一）会议联系方式：0578-2267666
- （二）会议费用：参会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《浙江仓谷数字技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

浙江仓谷数字技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日