

证券代码：430184

证券简称：御华堂

主办券商：首创证券

## 北京御华堂沉香科技股份有限公司

## 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

本次会议为临时股东大会，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《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，参会股东均现场投票参会。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 2:30。

## （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	430184	御华堂	2024年9月9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

厦门市湖里区仙岳路 4698 号 2402 室

## 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》

截止 2024 年 6 月 30 日，公司累计未弥补亏损为 5,798.74 万元，超过公司实收股本总额，根据相关规定进行审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 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.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-024）。

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或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡。委托代理人出席会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。委托代理人出席会议的，代理人还需要持有本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2024年9月12日下午2:00-2:30

（三）登记地点：厦门市湖里区仙岳路4698号2402室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

1、会议联系地址：北京市海淀区苏州街75号4号楼三层3215号

2、联系电话：010-62963796

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

《北京御华堂沉香科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京御华堂沉香科技股份有限公司董事会

2024年8月23日