

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

## 广东轩辕网络科技股份有限公司 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。

本次股东大会由公司董事会提议，并经公司第五届董事会第十次会议审议通过。

#### （三）会议召开的合法、合规、合章程性说明

会议的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

### （五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年9月18日10:00

### （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，包含优先股股东，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	830891	轩辕网络	2024年9月13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

广州市天河区高普路1033号八楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2024年8月28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>》上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-021）。

### （二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2024年8月28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>》上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-022）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（二）；

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；
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）、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；
3. 由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、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，公司不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 14 日上午 9:00-12:00

(三) 登记地点：广州市天河区高普路 1033 号 8 楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：020-37305433 联系人：朱丽芬

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日