

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：首创证券

深圳极光王科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定，会议召集、召开合法、合规。

（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 13 日 9:30。

（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	871074	极光王	2024 年 9 月 10 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《极光王第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会监事候选人的议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《极光王第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

（三）审议《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

截止 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表净利润-1,935,351.61 元（未经审计），未分配利润累计金额为-15,530,240.87 元（未经审计），挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司在全国中

小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-015）。

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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 13 日 8:30--9:30

（三）登记地点：深圳市坪山区高思特工业区第 3 栋 1 楼接待室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李远树； 联系电话：0755-89783701； 联系传真：0755-89783770； 联系地址：深圳市坪山新区高思特工业区第 3 栋

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

- 一、《极光王第二届董事会第十三次会议决议》；
- 二、《极光王第二届监事会第十一次会议决议》。

深圳极光王科技股份有限公司董事会

2024年8月28日