

证券代码：839567

证券简称：ST 亚玫

主办券商：东吴证券

上海亚玫标签股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《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 16 日下午 13:30。

（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	839567	ST 亚玫	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

上海市松江区玉树路 1215 弄 3 幢西侧会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损达到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 29 日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2024-029。

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；

- 2、由代理人代表自然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、和代理人身份证原件及复印件；
- 3、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证；
- 4、由代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间：2024 年 9 月 16 日下午 13:00

（三）登记地点：上海市松江区玉树路 1215 弄 3 幢西侧会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市松江区玉树路 1215 弄 3 幢西侧，联系人：姚丽静，联系电话：021-67360823

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

上海亚玫标签股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

上海亚玫标签股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日