

证券代码：870659

证券简称：ST 灿越

主办券商：首创证券

## 杭州灿越网络科技有限公司

### 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

本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

不适用

##### （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，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	870659	ST 灿越	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

杭州灿越网络科技有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效身份证件或证明；

2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年9月18日9:30-9:50

(三) 登记地点：杭州灿越网络科技有限公司

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：浙江省杭州市余杭区五常街道郭家斗支路高巨大厦 B 幢 901 室

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《杭州灿越网络科技有限公司第三届第七次会议》

杭州灿越网络科技有限公司董事会

2024年8月30日