

证券代码：836206

证券简称：钱皇股份

主办券商：太平洋证券

浙江钱皇网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序

（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

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10月9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	836206	钱皇股份	2024年9月30 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

浙江省杭州市上城区九堡东方电子商务园15幢公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》议案

详见公司于2024年9月24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《浙江钱皇网络科技有限公司董事

换届公告》（公告编号：2024-030）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人》

详见公司于 2024 年 9 月 24 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《浙江钱皇网络科技股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2024-031）。

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、代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证，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（盖

章)：

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年10月9日上午9:30至10:00

(三) 登记地点：浙江省杭州市上城区九堡东方电子商务园15幢公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李冬梅 联系电话：0573-88576933

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《浙江钱皇网络科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《浙江钱皇网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江钱皇网络科技股份有限公司

董事会

2024年9月24日