

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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

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 12 月 2 日 13:00

## （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11月 29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

杭州市上城区九堡东方电子商务园 15 幢 2 楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构。详见公司于 2024 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-040）。

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. 自然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；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年12月2日10:00-11:00

（三）登记地点：杭州市上城区九堡东方电子商务园15幢2楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0573-88576933

（二）联系人：李冬梅

（三）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理

### 五、备查文件目录

1、《浙江钱皇网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江钱皇网络科技股份有限公司

董事会

2024年11月14日