

证券代码：834590

证券简称：仓谷数字数字
券

主办券商：开源证

浙江仓谷数字技术股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场投票的方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 9:00。

（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	834590	仓谷数字	2024 年 12 月 20 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

浙江省丽水市莲都区紫金街道古城路 163 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请银行授信额度暨关联担保的议案》

为落实推进仓谷数字与中科院车教授联合研发视觉智慧管理系统需要，公司拟向中国银行丽水分行申请授信额度人民币 1000 万元（最终以实际审批为准），授信期限一年，追加公司实际控制人、董事长兼总经理朱璟阳，公司实际控制人、董事郭高英提供担保，授信具体事宜最终以签订的协议内容为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱璟阳、郭高英。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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、股东账户卡和持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人

身份证；

3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月27日7:00-8:00

（三）登记地点：浙江省丽水市莲都区紫金街道古城路163号-165号

四、其他

（一）会议联系方式：0578-2267666

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《浙江仓谷数字技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江仓谷数字技术股份有限公司董事会

2024年12月11日