证券代码：838176

证券简称：耀鸿股份

主办券商：开源证券

上海耀鸿科技股份有限公司

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

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 12 月 30 日 10 点。

(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	838176	耀鸿股份	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司根据业务发展及长期战略规划的需求，原计划向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并于2024年8月1日召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了终止挂牌等相关议案。因与部分异议股东未能就股份回购事宜达成一致，为充分保护中小投资者合法权益，公司拟终止向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌事宜，后续公司仍将会积极与异议股东保持沟通，维护全体股东和公司的利益。

（二）审议《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

鉴于公司拟终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，现同步取消原申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东

权益保护措施。

（三）审议《关于取消股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

鉴于公司拟终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，现同步取消原公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的授权。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024年12月30日09:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：罗先生；联系地址：上海市松江区中心路 1158 号 6 号楼 603 室；联系电话：021-57757026；邮政编码：201615。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

上海耀鸿科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

上海耀鸿科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日