

证券代码：872090

证券简称：皇嘉财务

主办券商：开源证券

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 10:30。

（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	872090	皇嘉财务	2025 年 5 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银（深圳）律师事务所律师

（七）会议地点

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司总部会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>》
《2024 年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>》
《2024 年度监事会工作报告》
- （三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>》
《2024 年度财务决算报告》
- （四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>》
《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>》

《2024 年年度报告及摘要》

（六）审议《关于<2024 年度权益分派预案》

公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-5,791,442.32 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-010）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、个人股东持本人身份证（或护照）；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、委托人身份证（或护照）复印件和委托人签署的授权委托书办理登记。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；
- 4、非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书办理登记；

5、办理登记手续，股东可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 23 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司总部会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书董伟峰

联系电话：18922800255

联系地址：深圳市福田区华强北街道华航社区深南中路 3006 号佳和华强大厦 B 座 28 层 01-03 房

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日