

证券代码：834490

证券简称：我享科技

主办券商：国金证券

上海我享网络信息科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集程序合法、合规。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司 2021 年 3 月 12 日第二届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于 2021 年 3 月 12 日发出召开会议通知，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021年3月29日 9:30-12:00

（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，包含优先股股东，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	834490	我享科技	2021年3月23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

上海市番禺路 878 号四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资的议案》

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司业务发展和满足日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 2,500 万元的闲置自有资金进行理财、证券投资，以提高资金收益，期限为自股东大会审议通过之日起不超过 1 年。

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资的公告》（公告编号：2021-007）。

（二）审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步完善和规范公司投融资相关内控制度，梳理公司内部审议权限和管理机制，现公司拟对《对外投资融资管理制度》作出相应修订改。

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-008）。

（三）审议《关于与经纬置地及关联方上海新聚仁进行三方款项结算暨关联交易的议案》

公司全资子公司上海聚寓购网络技术有限公司（“聚寓购”）与经纬置地有限公司（“经纬置地”）以及公司关联方上海新聚仁物业咨询有限公司（“上海新聚仁”）因相关诉讼纠纷互负债权债务。根据法院的相关判决书、调解书，由于：1）依照（2020）沪民再 10 号《民事

判决书》聚寓购应当退回经纬置地的佣金 4,002,539.52 元及诉讼费 51,316 元；2) 依照 (2018) 沪 0113 民初 16372 号《民事判决书》经纬置地尚需支付上海新聚仁款项，为方便执行，经上海市第二中级人民法院 (2019) 沪 02 民终 10353 号《民事调解书》调解，各方确认由聚寓购向经纬置地支付 125,000 元，剩余款项 3,928,855.52 元改为直接向关联方上海新聚仁支付，自此三方债权债务结清，聚寓购无需承担经纬置地剩余佣金的支付义务。待本议案审议通过后，聚寓购与上海新聚仁拟签署相关《结算协议》，以结清各方因相关诉讼纠纷而产生的债权债务。

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2021-009)。

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 (三)；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书(格式附后)

和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

3、出席会议的授权委托书送达时间为 2021 年 3 月 26 日之前。

(二) 登记时间：2021 年 3 月 29 日上午 8 点 30 分至 9 点 30 分

(三) 登记地点：会议现场

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：吴青怡

2、联系电话：13917143843

3、邮编：200030

4、传真：021-61136518

5、地址：上海市番禺路 878 号四楼

(二) 会议费用：与会人员交通费及食宿费自理

五、备查文件目录

第二届董事会第十次会议决议

上海我享网络信息科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 12 日