

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 2020 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 2020 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。

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 4 月 26 日第二届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于 2021 年 4 月 26 日发出召开会议通知，满足召开年度股东大会应提前 20 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5月18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5月13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. 本公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所两位律师。

#### （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 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长代表公司董事会做出的《2020 年度董事会工作报告》已经过董事会审议通过，提交股东大会审议。

(二)审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席代表公司监事会做出的《2020 年度监事会工作报告》已经过监事会审议通过，提交股东大会审议。

(三)审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2020 年年度报告及其摘要已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-018)和《上海我享网络信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-019)。

(四)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

《公司 2020 年度财务决算报告》已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。

(五)审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年度公司母公司累计亏损 4,430,124.53 元。经研究决定，本年度不进行利润分配。以上议案已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。

(六)审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

《公司 2021 年度财务预算报告》已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。

(七)审议《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。

(八)审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2020 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2021 年度的财务报表审计服务。该议案已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-023）。

(九)审议《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

截至2020年12月31日，公司经审计的2020年年度报表未分配利润累计金额为-28,714,061.59元，超过公司实收股本总额56,900,000.00元的三分之一。

议案内容详见公司于2021年4月26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未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-024）。

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 2021 年 5 月 17 日之前。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 18 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

第二届董事会第十一次会议决议

第二届监事会第九次会议决议

上海我享网络信息科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日