

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

## 上海猫诚电子商务股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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）会议召开的合法性、合规性

2022 年 3 月 30 日公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议同时提供视频通讯方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日 10 时 00 分。

##### （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	834500	猫诚股份	2022年4月11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。

上海汉盛律师事务所律师

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

《2021年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

《2021年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于<2021年年度报告>及年度报告摘要的议案》

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“2021年年度报告”（公告编号：2022-009）和“2021年年度报告摘要”（公告编号：2022-008）

### （四）审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

《2021年度财务决算报告》

（五）审议《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2022）第 2239 号审计报告，2021 年公司实现净利润 -9,653,135.41 元，其中归属于母公司所有者的净利润为-9,653,135.41 元。截止报告期末，公司未分配利润为 5,268,551.90 元，考虑到未来生产经营安排，投资规划以及长期发展的需要，本年度公司利润拟暂不分配，暂不转增。

（六）审议《关于<申请银行综合授信额度>的议案》

公司 2022 年度向各大银行及金融机构申请人民币 8,000 万元的综合授信额度。授信额度用于办理正常生产经营所需的短期流动资产贷款、银行承兑等各种贸易融资等业务，贷款方式为信用、保证、担保、资产抵押、质押等，同时提请授权董事长代表董事会签署上述授信额度内的法律文件。上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。该决议自股东大会审议通过之日起 12 月内有效。详见“关于预计 2022 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告”（公告编号：2022-016）。

（七）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》

（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“关联交易公告”。

（公告编号：2022-013）

（九）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“拟续聘会计师事务所公告”。（公告编号：2022-017）

（十）审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“关于公司使用部分

闲置自有资金购买银行理财产品的公告”（公告编号：2022-015）。

（十一）审议《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》

公司以自有资金回购部分股份用于减少公司注册资本，回购股份完成后，针对回购股份注销，减少注册资本、股份总数，依据《公司法》有关规定，需要对公司章程的相应条款进行修订；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条等有关规定，拟对《公司章程》部分条款进行补充。具体以工商变更为准。详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“关于拟修订《公司章程》公告”（公告编号：2022-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 4 月 20 日上午 9：00-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：：陈 天 婕 电 话 ： 021-58363653 电 子 邮 箱 ：  
chentianjie@morefood.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

1. 《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2. 《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

上海猫诚电子商务股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日