

证券代码：870532

证券简称：储秀网络

主办券商：财通证券

杭州储秀网络科技有限公司 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。

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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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：2022 年 5 月 18 日上午 10:00

（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，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 | 870532 | 储秀网络 | 2022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. 律师见证的相关安排

本公司聘请的浙江天册律师事务所见证律师作为本次股东大会的见证律师

（七）会议地点

杭州市金沙大道600号东部国际商务中心2号楼602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》

《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年度财务决算报告的议案》

《2021 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《储秀网络：2021 年年度报告》(公告编号为：2022-001) 和《储秀网络：2022 年年度报告摘要》(公告编号：2022-002)。

(五) 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配方案为：不分配

(六) 审议《关于 2022 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《储秀网络：关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号为：2022-005)

(七) 审议《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

为确保公司 2022 年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于 2022 年度财务预算方案的议案》

《2022 年度财务预算方案》

(九) 审议《关于补充确认关联方为公司提供担保的议案》

《补充确认关联方为公司提供担保》

(十) 审议《关于关联方为公司及子公司提供担保的议案》

《关联方为公司及子公司提供担保》

(十一) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《储秀网络：关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号为：2022-006）

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，

议案序号为九，十；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月18日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室杭州市金沙大道600号东部国际商务

中心 2 号楼 602

四、其他

(一) 会议联系方式：杭州市江干区九盛路 9 号 A12 幢 305 室公司会议室

联系人：沈彦真（董事会秘书）

电话13396515039

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《杭州储秀网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《杭州储秀网络科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

杭州储秀网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日