

证券代码：836015

证券简称：ST 喜喜

主办券商：西部证券

上海喜喜母婴护理服务股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，合法有效。

（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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 21 日上午 10 点。

（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	836015	ST 喜喜	2022年7月15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。

本公司聘请的上海市德尚律师事务所秦翀律师、黄瑛律师。

（七）会议地点

上海市虹口区虹关路 233 号享阖公寓喜喜母婴公司会议室

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》

公司董事长代表董事会所作 2021 年度董事会工作报告，主要包括行业整体经济环境、公司竞争优势、公司 2021 年度经营情况、董事会运作情况、股东大会运作情况、董事及高级管理人员变动情况、未来发展战略及经营计划、目标等情况。

（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

2021 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事

勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

（三）审议《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》

详细内容请参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2022 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规范》等有关法律、法规的规定，为进一步完善公司治理结构，提高规范化运作水平，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 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）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-026）。

（八）审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，修订《信息披露管理制度》。

（九）审议《<董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明>议案》

详细内容请参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

（十）审议《<监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明>议案》

详细内容请参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

（十一）审议《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海喜喜母婴护理服务股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2022-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；

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、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

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、单位营业执照复印件、股东账户卡、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；

4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年7月21日上午9：30时

（三）登记地点：上海市虹口区虹关路 233 号享阖公寓喜喜母婴公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：[联系人：左贵林先生](#)

邮编：200083

联系电话：021-66079968

联系地址：上海市虹口区虹关路 233 号享阖公寓喜喜母婴公司会议室

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费等自理

五、备查文件目录

《上海喜喜母婴护理服务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

《上海喜喜母婴护理服务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

上海喜喜母婴护理服务股份有限公司董事会

2022年6月30日