

证券代码：834834

证券简称：ST 社忧

主办券商：国融证券

**社忧（上海）网络技术股份有限公司**  
**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。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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

无其他需说明的事项。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022年7月22日9：30-11：30。

预计会议 0.5 天

(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	834834	ST 社忧	2022年7月21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。

北京市大都律师事务所上海分所杜冰、赵剑律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》议案

由董事长代表董事会就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2022 年度董事会的工作重点、工作计划和工作目标。

(二) 审议《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》议案

由监事会主席代表监事会就 2021 年度总体经营情况及监事会日常工作情

况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2022 年度监事会的工作重点、工作计划和工作目标。

（三）审议《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案

详见公司 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）上发布的《社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

（四）审议《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》议案

以公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年度财务决算情况予以总结汇报。

（五）审议《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》议案

根据 2021 年度的财务决算报告以及董事会制定的 2022 年度公司经营管理目标的基础上，编制了《2022 年度财务预算报告》，对公司 2022 年度财务预算情况予以总体规划。

（六）审议《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度利润分配方案》议案

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2021 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

审议公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）事项。

（八）审议《社忧（上海）网络技术股份有限公司对持续经营存在重大不确定性及未弥补亏损超过实收股本总额》议案

根据 2021 年 12 月 31 日公司财务报表，经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无法表示意见的审计报告，公司合并报表未弥补亏损 59,365,097.55 元，公司实收股本为 21,050,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额，持续经营存在重大不确定性。

（九）审议《董事会关于 2021 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》议案

详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《社忧（上海）网络技术股份有限公司董事会关于 2021 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-009）。

（十）审议《监事会关于 2021 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》议案

详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《社忧（上海）网络技术股份有限公司监事会关于 2021 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-010）。

（十一）审议《社忧（上海）网络技术股份有限公司拟修订公司章程》议案

为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《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》的有关规定，公司拟修订《公司章程》，增加关于终止挂牌中投资者保护的专门条款。

审议关于拟修订公司章程的事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案十一；  
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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人股东公章）证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）。

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年7月21日9点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴辉 电话：13307795151

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

## 五、备查文件目录

1. 社忧（上海）网络技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
2. 社忧（上海）网络技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

社忧（上海）网络技术股份有限公司董事会

2022年6月30日