

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

## 上海圣剑网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

### （五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023年2月28日14:00

### （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	839086	圣剑网络	2023年2月24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。

### （七）会议地点

上海市浦东新区银冬路491号4幢201-202室公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2023年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

详见公司于2023年2月13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）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买基金和理财产品的公告》（公告编号：2023-008）。

**（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》**

详见公司于 2023 年 2 月 13 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）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

**（三）审议《关于公司及子公司 2023 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》**

详见公司于 2023 年 2 月 13 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）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司关于公司及子公司 2023 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：2023-010）。

**（四）审议《关于公司拟参与司法拍卖购买房产的议案》**

详见公司于 2023 年 2 月 13 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）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司拟参与司法拍卖购买房产的公告》（公告编号：2023-011）。

**（五）审议《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

详见公司于 2023 年 2 月 13 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）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2023-012）。

**（六）审议《关于公司核销坏账的议案》**

详见公司于 2023 年 2 月 13 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）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司关于核销坏账的公告》（公告编号：2023-013）。

**（七）审议《选举陈炽锋先生为第三届董事会董事的议案》**

详见公司于 2023 年 2 月 13 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）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-014）。

**（八）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》**

详见公司于 2023 年 2 月 13 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）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-015）。

**（九）审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》**

详见公司于 2023 年 2 月 13 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）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-016）。

**（十）审议《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

详见公司于 2023 年 2 月 13 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）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2023-017）。

### （十一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于2023年2月13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）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-018）。

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。

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年2月28日13时00分-14时00分

（三）登记地点：海市浦东新区银冬路491号4幢201-202室会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王锡峰

电 话：021-50428092

地 址：上海市浦东新区银冬路 491 号 4 幢 201-202 室

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海圣剑网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日