

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：五矿证券

深圳市残友电子善务股份有限公司
关于召开 2022 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 2022 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) 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 4 月 13 日上午 10 时。

(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	836041	残友善务	2023年4月10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。

本公司聘请的北京市康达（深圳）律师事务所律师。

（七）会议地点

深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号共享大厦 B 座 3 层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况，总结公司及董事会 2022 年度情况，对公司及董事会 2023 年度工作进行展望。

（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

由监事会主席代表监事会汇报公司 2022 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告》议案

对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告》议案

对公司 2023 年度财务预算予以汇报。

（六）审议《2022 年度财务报表审计报告》议案

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 官网披露的《2022 年度财务报表审计报告》（公告编号：2023-004）。

（七）审议《关于 2022 年度利润分配方案》议案

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

（八）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-007）。

（九）审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程》议案

原公司经营范围：玩具、礼品、服装服饰、箱包及配饰、家居用品、运动及户外用品、汽车配件、游戏机及配件、美容美发产品、乐器、文具、母婴用品的销售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；受各级政府及民生部门委托承接的爱心慈善超市、爱心柜台、慈善网络商务服务等与社会民生相关的业务（限分支机构经营）、电子商务信息咨询、从事货物及技术的进出口业务；会展展示、展览策划；从事广告业务；信息咨询；速冻小包装食品、南北货、土特产、瓶装饮料、糖果糕点、日用香料、调味剂、膨化食品、米面制品、罐头食品、植物油、奶制品、粮油制品、茶叶、日用百货的销售。电动车配件、电纸书（不含出版物）、家装主材、按摩器材、钟、手表、

保健用品（不含医疗器械）、医疗家具、文化用品、音像设备、旅行用品、卫生用品、一类医疗器械的销售、二类医疗器械的销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）、系统应用管理和维护、信息技术支持管理、数据处理等信息技术、业务流程外包服务；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品零售；水产品批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品零售；未经加工的坚果、干果销售；谷物销售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；照相机及器材销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。许可经营项目是：仓储服务；货运代理；保健食品、预包装食品的销售；出版物零售；出版物批发；网络文化经营；演出经纪；酒类经营。

拟增加业务范围：三类医疗器械的销售（须取得许可后方可经营）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人单位印公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；5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记。

(二) 登记时间：2023 年 4 月 12 日 9:30- 17:30

(三) 登记地点：深圳市福田区莲花北雨田路 1 号富莲大厦 1 栋 1 层深圳市残友电子善务股份有限公司办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：深圳市福田区莲花北雨田路 1 号富莲大厦 1 栋 1 层深圳市残友电子善务股份有限公司办公室，邮政编码：518036，联系电话 0755-25712959，传真：83942533，联系人：刘勇。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市残友电子善务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《深圳市残友电子善务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日