

证券代码：870978

证券简称：市中股份

主办券商：开源证券

上海市中智能停车股份有限公司

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

会议召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规及《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的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日下午 14 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 | 870978 | 市中股份 | 2023年5月12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。

本公司聘请上海锦天城律师事务所律师见证。

（七）会议地点

上海市中智能停车股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》

公司《2022 年度董事会工作报告》已完成，请各位股东审议。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告议案》

公司《2022 年度监事会工作报告》已完成，请各位股东审议。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告议案》

公司《2022 年度财务决算报告》已完成，请各位股东审议。

（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告议案》

公司《2023 年度财务预算报告》已完成，请各位股东审议。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案议案》

2022 公司经审计税后合并净利润为-6,459,315.42 元，累计未分配利润-25,281,269.56 元。鉴于亏损情况，不分配利润，请各位股东审议。

（六）审议《关于 2022 年度报告、年度报告摘要的议案》

公司《2022 年年度报告及其摘要》已完成，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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《上海市中智能停车股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《上海市中智能停车股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

（七）审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之二的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-25,281,269.56 元，公司实收股本总额为 29,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之二。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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《上海市中智能停车股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股份总额三分之二的公告》（公告编号：2023-008）。

（八）审议《关于拟对控股子公司上海市中楠枢停车管理服务有限公司提供担保的议案》

公司筹备启动机械车库项目，上海市中楠枢停车管理服务有限公司作为项目的授权方拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请办理贷款，公司拟向该子公司此笔贷款业务提供担保。请各位股东审议。

（九）审议《关于公司全资子公司上海市中楠枢停车管理服务有限公司增资的议案》

根据公司发展以及项目的开发落地需求，公司拟将全资子公司上海市中楠枢停车管理服务有限公司注册资本由人民币 200 万元增至 600 万元，并根据实际情况完成注资。请各位股东审议。

（十）审议《关于公司 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司的实际经营情况，对公司 2023 年度的日常性关联交易事项进行预计。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息平台上刊登的《上海市中智能停车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：2023-004）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为洪建钟、王天华、张宇。

（十一）审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司使用部分自有闲置资金进行投资理财，资金使用任一时点总额度不超过人民币 1,000.00 万元，投资期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年有效。请各位股东审议。

（十二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度审计机构。请各位股东审议。

（十三）审议《上海市中智能停车股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明议案》

上会快试试事务所（特殊普通合伙）根据对上海市中智能停车股份有限公司 2022 年度的审计情况编制了“2022 年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”并出具专项说明。请各位股东审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为洪建钟、王天华、张宇。

（十四）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名，拟推选洪建钟、王天华、洪天元、

张宇、李牧为公司第三届董事会候选人并提交股东大会审议。

本次选举为换届选举，董事候选人洪建钟、王天华、洪天元、张宇为连任提名，董事候选人李牧为新任提名。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

第三届董事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。请各位股东审议。

（十五）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟推选赵强和洪建国为公司第二届监事会股东代表监事候选人并提交股东大会进行表决。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陶菁共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。

上述议案不存在特别决议议案；

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（十）、（十三）；

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

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权

权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2023年5月17日13时

(三) 登记地点：上海市中智能停车股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：洪建钟 联系电话：021-63459637

(二) 会议费用：交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

上海市中智能停车股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

上海市中智能停车股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

上海市中智能停车股份有限公司董事会

2023年4月24日