

证券代码：838978

证券简称：俊芮股份

主办券商：财达证券

上海俊芮网络科技有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 5 月 16 日上午 10:00。

（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	838978	俊芮股份	2023年5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。

本公司聘请的天津永瀚律师事务所马孟姣、远肖律师见证。

（七）会议地点

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》议案

公司董事会依据 2022 年工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2022 年度董事会工作报告》，汇报内容包括 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会的工作作出规划。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

公司监事会依据 2022 年度工作情况，组织编写了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告》议案

公司根据 2022 年度经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结，编写了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告》议案

为加强对公司财务状况的精细化管理，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，提高公司全体成员的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司对 2023 年度财务状况进行了预计，编写了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案》议案

根据公司 2023 年度的经营计划，为满足公司经营对流动资金增长的需求，更好地兼顾股东的长远利益，公司 2022 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-064）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-065）。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

截至 2022 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-26,150,325.17 元，未弥补亏损超过实收股本 20,600,000.00 元，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日于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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-068）。

（八）审议《董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2023-066）。

（九）审议《监事会对董事会关于 2022 度财务报告被出具非标准审计意见专项说明的意见》议案

和信会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告，董事会对此出具了《董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》。

监事会对审计报告中披露的带持续经营重大不确定性段落的相关事项进行了核查，监事会认为：

（1）公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告客观、公正的反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果及现金流量，公司监事会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计报告和公司董事会针对相关事项所做的说明均无异议。

（2）监事会将督促董事会加快推进相关工作，解决被出具非标准审计报告中所涉及的问题，切实维护公司及全体股东利益。

（十）审议《对外投资管理制度》议案

为加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的规定，公司制定了《对外投资管理制度》。

（十一）审议《关联交易管理制度》议案

为规范公司的关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的规定，公司制定了《关联交易管理制度》。

（十二）审议《投资者关系管理制度》议案

为保护公司投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的规定，公司制定了《投资者关系管理制度》。

（十三）审议《承诺管理制度》议案

为规范公司相关主体的承诺履约事项，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的规定，公司制定了《承诺管理制度》。

（十四）审议《资金管理制度》议案

为加强公司货币资金内部控制，保证货币资金安全及与其相关会计信息的真实、完整、合法，根据《中华人民共和国会计法》、财政部《内部会计控制规范—货币资金（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《资金管理制度》。

（十五）审议《印鉴管理制度》议案

为保证公司规范使用印鉴，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的规定，公司制定了《印鉴管理制度》。

（十六）审议《内幕知情人登记管理制度》议案

为进一步规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，公司制定了《内幕知情人登记管理制度》。

（十七）审议《关于对应收账款及其他应收款计提坏账准备》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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）上披露的《关于对应收账款及其他应收款计提坏账准备的公告》（公告编号：2023-069）。

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）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）法人股东由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、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年5月16日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王嘉伟；地址：上海市徐汇区天钥桥路 567 号 206 室；联系电话：13585873600

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费自理

五、备查文件目录

《上海俊芮网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《上海俊芮网络科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海俊芮网络科技股份有限公司董事会

2023年4月25日