

证券代码：872143

证券简称：宽惠股份

主办券商：湘财证券

上海宽惠网络科技有限公司

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

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

（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 5 月 16 日 10 点。预计会期 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	872143	宽惠股份	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。

本次股东大会将聘请上海名知律师事务所律师出席见证会议并出具法律意见书。

（七）会议地点

上海市普陀区光新路 88 号中一国际商务大厦 1302 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宽惠股份：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）、《宽惠股份：2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《公司 2022 年度利润分配方案》议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2022 年度实现净利润 485,834.80 元，提取 10%盈余公积金 48,583.48 元，截止 2022 年 12 月 31 日可供股东分配的利润 5,460,714.14 元。

根据公司当前实际经营情况及资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（三）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

对公司 2022 年度董事会工作报告进行审议。

（四）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

对公司 2022 年度监事会工作报告进行审议。

（五）审议《2022 年度财务决算报告》议案

对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。

（六）审议《2023 年度财务预算方案》议案

对公司 2023 年度财务预算方案进行审议。

（七）审议《关于选举公司第三届董事会董事》议案

公司第二届董事会将于 2023 年 5 月 12 日届满，现提名安森宾、曹林荃、张瑜、童炜明、陈琳继任公司第三届董事会董事。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-007）。

（八）审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事》议案

公司第二届监事会将于 2023 年 5 月 12 日届满，现提名徐莹、徐玥继任公司第三届监事会非职工代表监事。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-007）。

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、自然人股东持本人身份证、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件(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、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、法定代表人身份证明书、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。

（二）登记时间：2023 年 5 月 16 日上午 9 点

（三）登记地点：上海市普陀区光新路 88 号中一国际商务大厦 1302 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑蕾

地址：上海市普陀区光新路 88 号 1302 室

联系方式：电话：021-62137500

传真：021-54236696

电子邮箱：khdm@khdatasolutions.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

- （一）《上海宽惠网络科技有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《上海宽惠网络科技有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

上海宽惠网络科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日