

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏源承销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

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

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 18 日 10:00-11:00。

（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	831205	圣博华康	2023年5月15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。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师（两名）。

（七）会议地点

上海市浦东新区商城路 889 号 C3 幢二楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。

（二）审议《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司依据相关规定要求编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 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：2023-015）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

（四）审议《关于 2022 年财务决算报告的议案》

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，结合公司 2022 年度实际经营情况，公司编制了 2022 年度财务决算报告，提请公司股东大会进行审议。

（五）审议《关于 2022 年权益分派方案的议案》

根据《公司章程》及相关规定，根据公司实际经营情况，2022 年度暂不实施权益分派。

（六）审议《关于 2023 年财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年度财务决算报告、公司总体发展战略及后续发展计划，公司编制了 2023 年度财务预算报告，提请公司股东大会进行审议。

（七）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司提供财务咨询、内部审计等服务。

（八）审议《关于关联交易的议案》

2015 年 4 月 1 日，本公司与上海圣博华康投资管理有限公司（现已更名为上海小胖投资管理有限公司）于上海市浦东新区商城路 889 号 C3 幢 2 楼签订《租赁合同》、《补充协议》，交易标的为上海市浦东新区东方路 402 弄 16 号房屋，面积 2,406.89 m²。租赁期间为 2015 年 4 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日。2023 年租金合计 2,979,922.40 元。

本事项每年度严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定对每年与关联方发生的日常性关联交易，可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。目前公司严格控制关联交易，关联交易事项逐年减少，因此，公司对此关联交易事项单独履行审议程序并披露。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-019）

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孙业利、孙昕宁。

（九）审议《关于第四届董事会换届的议案》

公司第四届董事会于 2023 年 5 月 14 日届满，根据公司法及公司章程的有关规定，公司第四届董事会履行换届程序。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-020）

（十）审议《关于第四届监事会换届的议案》

公司第四届监事会于 2023 年 5 月 14 日届满，根据公司法及公司章程的有关规定，公司第四届监事会履行换届程序。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-020）

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（八）；

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（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、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18日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市浦东新区商城路889号C3幢二楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨光，联系电话：021-58775868 邮箱：yangguang@sunpowergroup.biz

（二）会议费用：出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》。

2、经与会监事签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公

司第四届监事会第七次会议决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司董事会

2023年4月26日