

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：开源证券

上海海魄信息科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 17 日 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	830890	海魄科技	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。

本公司聘请上海金茂凯德律师事务所李俊、郭宏山律师。

（七）会议地点

上海市浦东新区龙东大道 3000 号 5 号楼 301B02 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

2022 年公司董事会严格按照《公司章程》，相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施。现就公司董事会 2022 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2023 年工作计划等方面，拟订了 2022 年度《董事会工作报告》，提交各位股东审议。

（二）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-009) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-010)。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2022 年度财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，提交各位股东审议。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

为了更好的完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，提交各位股东审议。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

鉴于公司发展规划和实际经营需要，公司拟定 2022 年年度不进行利润分配（不派发现金红利，不送红股），也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

具体内容详见公司 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

（七）审议《关于公司预计 2023 年日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司 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《上海海魄信息科技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：2023-014）

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刘陶。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

具体内容详见公司 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《上海海魄信息科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）。

（九）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应

进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事会候选人提名的规定，公司对符合条件的股东提名推荐的董事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事会候选人本人意见后，认定下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：刘陶、陶丽萍、张佩琼、薛悦、卜红燕为公司第四届董事会候选人，任职期限三年，自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起算。

(十) 审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事会候选人提名的规定，监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人，职工代表监事由公司职工大会选举产生。公司对符合条件的股东提名推荐的监事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事会候选人本人意见后，认定下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举监事人选：提名周文娣、刘苗苗为公司第三届监事会候选人。上述 2 位监事会候选人经监事会审议通过后，如届时经股东大会选举当选，将和职工代表监事组成公司第三届监事会，任职期限三年，自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起算。

(十一) 审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

2022 年公司监事会严格按照《公司章程》，相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进监事会各项决议实施。现就公司监事会 2022 年工作情况、会议召开情况以及 2023 年工作计划等方面，拟订了 2022 年度《监事会工作报告》，提交各位股东审议。

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，议案序号为七；

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- （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法人出席本次会议的，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）办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月17日9：00-10：00

（三）登记地点：上海市浦东新区龙东大道3000号5号楼301B02

四、其他

- （一）会议联系方式：郝国丽 联系电话：021-61099397
- （二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费自理。

五、备查文件目录

- （一）上海海魄信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
- （二）上海海魄信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

上海海魄信息科技股份有限公司董事会

2023年4月26日