

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 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

（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 12 月 28 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	872143	宽惠股份	2023 年 12 月 20 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。

（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《关于公司向交通银行申请贷款并由关联方提供担保暨关联交易》议案

为补充公司流动资金，公司拟向交通银行股份有限公司申请续贷 500 万元，贷款期限 1 年，由关联方实际控制人安森宾先生及配偶林丽女士、董事童炜明、董事陈琳提供反担保，具体情况依届时签订的贷款合同而定。根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，提请对公司即将发生的贷款及关联担保予以审议。关联交易详见公司于 2023 年 12 月 13 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）发布的《关联交易公告》（公告编号：2023-036）。

（二）审议《关于公司向宁波通商银行申请综合授信额度并由关联方提供担保暨关联交易》议案

为补充公司流动资金，公司拟向宁波通商银行申请 300 万元综合授信额度，授信额度期限 1 年，由关联方实际控制人安森宾先生及配偶林丽女士提供担保，具体情况依届时签订的授信合同而定。根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，提请对公司即将发生的授信及关联担保予以审议。关

联交易详见公司于 2023 年 12 月 13 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）发布的《关联交易公告》（公告编号：2023-036）。

（三）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。详见公司于 2023 年 12 月 13 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）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-037）。

（四）审议《关于 2024 年度使用闲置资金购买短期投资产品》议案

为提高资金的使用效率，2024 年度公司在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟在不超过人民币 1000 万元的额度内使用闲置资金购买短期投资产品，在该额度内资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过人民币 1000 万元（包括因购买投资产品产生的交易手续费、认购费等）。详见公司于 2023 年 12 月 13 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）发布的《委托理财公告》（公告编号：2023-038）。

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 12 月 28 日 9：00。

（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三届董事会第五次会议决议》。

上海宽惠网络科技有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日