

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：海通证券

上海爱用科技股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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

本次股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：2024 年 5 月 6 日 09:00-12:00。。

（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	836858	爱用科技	2024年4月30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。

本公司聘请上海段和段律师事务所律师高亚平律师、周梦律师参与见证。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“会计师”）审计了公司及子公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。会计师认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司管理层制作了《公司 2023 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2023 年度财务决算情况。

（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司管理层制作了《公司 2024 年度财务预算报告》，向董事会汇报 2024 年度财务预算情况。

（四）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《上海爱用科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）及《上海爱用科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

（五）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，聘请其继续为公司提供 2024 年度的财务报表审计服务。

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

（六）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

（七）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，完

成了各项工作，编制了《上海爱用科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（八）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，完成了各项工作，编制了《上海爱用科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（九）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 12 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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-022）。

（十）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 12 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《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

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杭州灏月企业管理有限公司。

（十一）审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度合并报表实现净利润 20,563,655.92 元，实现归属于母公司所有者的净利润 20,563,655.92 元；母公司报表实现净利润 21,225,943.66 元。

2023 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。

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（十）；
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月6日8点00分-9点00分。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市宝山区新二路55号北侧裙楼三楼 邮政编码：200437 联系人：汪丽 联系方式：021-5644 8797 传真：021-5644 8797。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《上海爱用科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《上海爱用科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海爱用科技股份有限公司董事会

2024年4月12日