

证券代码：836521

证券简称：商客通

主办券商：中信建投

商客通尚景科技（上海）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 √其他方式投票（视频会议）

公司股东应选择现场投票、网络投票或视频会议投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 7 日 15:00—2024 年 5 月 8 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

本次股东大会增加视频会议方式，拟通过线上会场（视频会议）出席会议的股东或股东代理人须在 2024 年 5 月 6 日 9:30-16:30 通过向公司指定邮箱（info@sungoin.com）发送电子邮件进行登记注册，请将与出席现场会议登记要求一致的文件发送至公司指定邮箱，具体要求资料详见会议登记方法。未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以视频会议方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以视频会议方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

（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	836521	商客通	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。

本公司聘请的上海市广发律师事务所见证律师。

（七）会议地点

上海市徐汇区南宁路 1000 号万科中心 C 座 5 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会对公司 2023 年经营情况做了回顾和总结，以及董事会在 2023 年完成重点工作相关情况的汇报，并对 2024 年提出工作思路和计划。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会全体监事讨论并总结了 2023 年度全年的工作情况，并由监事会主席就公司 2023 年度监事会工作情况进行报告，提请监事会予以审议。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

议案内容详见公司于 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-044）。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 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《商客通尚景科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-042）和《商客通尚景科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

鉴于与立信会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度的财务审计机构，聘期为一年，并授权董事会决定其报酬。

议案内容详见公司于 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-045）。

（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 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《委托理财的公告》（公告编号：2024-046）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份

证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2024年5月6日9:30-16:30

(三) 登记地点：上海市徐汇区南宁路1000号万科中心C座5层

四、其他

(一) 会议联系方式：马林艳 021-31233322

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《商客通尚景科技（上海）股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《商客通尚景科技（上海）股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

商客通尚景科技（上海）股份有限公司董事会

2024年4月12日