

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 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：2024 年 5 月 7 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	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 2023 年度董事会工作报告》的议案

2023 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 2023 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2024 年工作计划等方面，拟订了 2023 年度《董事会工作报告》，提交各位股东审议。

### （二）审议《关于 2023 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 2023 年度财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，提交各位股东审议。

### （三）审议《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

为了更好的完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，提交各位股东审议。

### （四）审议《关于公司 2023 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 2023 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。

(五) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见 2024 年 4 月 17 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《2023 年年度报告》(公告编号：2024-002) 和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。

(六) 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 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](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-006)。

(七) 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 2024 年 4 月 17 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](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《上海海魄信息科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-008)。

(八) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 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](http://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 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-007)

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。

(九) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

2023 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 2023 年工作情况、会议召开情况以及 2024 年工作计划等方面，拟订了 2023 年度《监事会工作报告》，提交各位股东审议。

(十) 审议《关于制定<年报重大差错责任追究制度>》的议案

公司拟制定实施《年报重大差错责任追究制度》，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；

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：2024年5月7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四届董事会第四次会议决议  
(二) 上海海魄信息科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

上海海魄信息科技股份有限公司董事会

2024年4月17日