

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

## 上海圣剑网络科技有限公司 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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 10 日 14:00

### （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	839086	圣剑网络	2024 年 5 月 6 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

本公司聘请的上海旭泽律师事务所杨蓉律师、王泓皓律师。

### （七）会议地点

上海市浦东新区银冬路 491 号 4 幢 201-202 室公司会议室。

## 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》

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，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。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 2023 年工作计划等方面，拟订 2023 年度《董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 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，认真履行监事会赋予的职责，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司监事会 2023 年工作情况、会议召开情况等，拟订 2023 年度《监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

同意对外披露 2023 年年度报告及摘要。

（四）审议《关于公司 2023 年度〈财务决算报告〉的议案》

就公司 2023 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定 2023 年度《财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度〈财务预算报告〉的议案》

就公司 2024 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定 2024

年度《财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

同意 2023 年年度审计报告

(七) 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司业务发展的需要，为补充流动资金，实现公司的长期发展，公司 2023 年度不进行利润分配，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、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10日13时00分-14时00分

(三) 登记地点：上海市浦东新区银冬路491号4幢201-202室公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王锡峰

电话：021-50428092

地址：上海市浦东新区银冬路491号4幢201-202室

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海圣剑网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日