

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

上海猫诚电子商务股份有限公司

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

2024 年 4 月 18 日公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议同时提供视频通讯方式。

(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 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	834500	猫诚股份	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。

上海环仲律师事务所

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2023 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“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：2024-001）

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2024）第 3648 号审计报告，2023 年公司实现净利润-9,833,673.21 元，其中归属于母公司所有者的净利润为-9,832,876.76 元。截止报告期末，公司未分配利润为-14,453,599.35 元，本年度公司利润不分配，不转增。

(六) 审议《关于<申请银行综合授信额度>的议案》

公司 2024 年度向各大银行及金融机构申请人民币 8,000 万元的综合授信额度。授信额度用于办理正常生产经营所需的短期流动资产贷款、银行承兑等各种贸易融资等业务，贷款方式为信用、保证、担保、资产抵押、质押等，公司董事及关联方为上述银行贷款提供担保，同时提请授权董事长代表董事会签署上述授信额度内的法律文件。上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。该决议自股东大会审议通过之日起 12 月内有效。详见“关于预计 2024 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告”（公告编号：2024-006）。

(七) 审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》

(八) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“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腾新投资有限公司、海欣食品股份有限公司。

(九) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“拟续聘会计师事务所公告”。（公告编号：2024-009）

(十) 审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告”（公告编号：2024-008）。

(十一) 审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海猫诚电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润累计金额 -14,453,599.35 元，公司实收股本为 27,780,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，公司将拓展新销售渠道，进一步扩大市场份额，加强收入与成本管理，逐步恢复盈利。

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，议案序号为八；

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、股东账户卡和持股凭证；
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）、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；
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、股东账户卡和持股凭证；
4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记

（二）登记时间：2024年5月8日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈天婕 电话：021-58363653 电子邮箱：
chentianjie@morefood.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2. 《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

上海猫诚电子商务股份有限公司董事会

2024年4月18日