

证券代码：837997

证券简称：世昕股份

主办券商：开源证券

上海世昕软件股份有限公司

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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。会议的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

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 9 日上午 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	837997	世昕股份	2024年5月8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。

本次股东大会将聘请上海市申泰和律师事务所张笃为、沈凯媛律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《上海世昕软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。2023 年度公司基本完成了年度经营目标，确保公司稳健持续发展。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《上海世昕软件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2023 年年度审计报告》

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《2023 年年度审计报告》。

(四) 审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

公司董事会办公室与财务部共同完成了公司 2023 年年度报告及摘要。

(五) 审议《公司 2023 年度财务决算报告》

公司编制了《上海世昕软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

(六) 审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据公司 2024 工作计划和目标，结合 2023 完成的实绩及 2024 年的市场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定 2024 年的财务预算指标。

(七) 审议《关于公司 2024 年度利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率、降低财务费用、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，同意批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 2,000 万元的低风险、流动性高的理财产品，在上述金额范围内，资金可以循环使用，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务总监负责组织实施。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。

(八) 审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 6,227,617.51 元。2023 年度公司权益分派方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5.500000 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,500,000.00 元。

(九) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考

考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（十）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计如下：

序号	交易方	关联交易类型	预计发生金额
1	浙江春晖智能控制股份有限公司	向春晖智控出售产品、商品	250 万元
2	浙江春晖智能控制股份有限公司	代理销售春晖智控的产品、商品	150 万元
合计			400 万元

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浙江春晖智能控制股份有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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，议案序号为九；

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 9 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：联系人：徐静；联系电话：021-545218888；联系传真：021-54219999；联系地址：上海市宝山区长江路 555 号 8 号楼 3 楼。

(二) 会议费用：参加本次会议的交通及食宿等费用由出席人自理。

五、备查文件目录

《上海世昕软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海世昕软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日