

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

## 上海战诚电子科技股份有限公司

## 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》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。

## (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 15 日上午 9:30。

## (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	835007	战诚电子	2024年5月10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

本公司聘请的北京观韬中茂（上海）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

上海市闵行区莘福路 396 号 1 号楼 9 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《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《2023 年度财务决算报告》的议案

《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》的议案

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,263,677.83 元，母公司未分配利润为 29,230,350.71 元。

公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 3 股，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 7,020,000 股，派发现金红利 4,680,000.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（七）审议《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其会计师工作专业务实、勤勉尽责，拟续聘其担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《利用公司闲置资金购买理财产品》

为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，使用不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买中低风险理财产品。在前述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用，但公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会召开日。投资期限内，由财务部门负责办理购买理财产品的相关事宜。

### （九）审议《预计关联交易》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司拟利用采购议价优势，分别代关联方南京战诚光电子科技有限公司、上海瞬得信息科技有限公司采购商品，并按照采购货物原价销售；就物联网相关业务开展研发合作，研发设计服务，预计总金额不超过人民币 300 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张备战、王诚

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

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 8:30 至 9:30

（三）登记地点：上海市闵行区莘福路 396 号 1 号楼 9 楼公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李景

联系电话：13816925063

传真号码：86-21-54884814

联系地址：上海市闵行区莘福路 396 号 1 号楼 9 楼

(二) 会议费用：股东参会费用自理。

**五、备查文件目录**

《上海战诚电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《上海战诚电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海战诚电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日