

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

上海晏鼠计算机技术股份有限公司
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

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次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 4 月 20 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	872807	晏鼠股份	2024年4月12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。

本公司聘请的北京恒都（上海）律师事务所杨扬、樊蓉律师。

（七）会议地点

上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（二）审议《关于 2023 年监事会工作报告》的议案

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会草拟了《公司 2023 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

（三）审议《关于 2023 年董事会工作报告》的议案

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟的《公司 2023 年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《公司 2023 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

（六）审议《关于 2023 年年度审计报告》的议案

根据公司 2023 年的财务状况，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年年度审计报告》，提请股东大会审议。

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所》的议案

公司拟续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责 2024 年度财务审计工作。

（八）审议《关于 2023 年度利润分配》的议案

根据公司实际经营情况，2023 年度暂不进行现金分红，暂不以未分配利润转赠股本，提请股东大会审议。

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

自然人股东持本人身份证，委托人亲笔签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 20 日 09:00

(三) 登记地点：上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-65404379

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第三届第七次董事会议决议》

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第三届第四次监事会议决议》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日