

证券代码：872856

证券简称：置荟谷

主办券商：东吴证券

上海置荟谷信息科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规和《公司章程》中关于召集股东大会的有关规定。会议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 现场结合线上视频召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日下午 2：00。

2、线上视频会议召开时间：2024 年 5 月 14 日下午 2：00。

（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	872856	置荟谷	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。

本公司聘请的北京国枫（上海）律师事务所：雷晶、梁作杰律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海置荟谷信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001 号）及《上海置荟谷信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002 号）。

（二）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-003 号）

（三）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-004 号）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-003 号）

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-003 号）

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-003 号）

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007 号）

因所有股东都涉及关联方，若全部回避则无法形成表决，所以都不回避。

（八）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008 号）。

（九）审议《关于预计 2024 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2024 年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006 号）。

（十）审议《关于追认变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于追认变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-009 号）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续；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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 14 日下午 1:30-1:50

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曹建成 联系电话：021-64287905
邮箱：jccao@sosooffice.com 联系地址：上海市宝山区蕴川路 489 号 7 幢
105B 室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海置荟谷信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

经与会监事签字确认的《上海置荟谷信息科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

上海置荟谷信息科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日