

证券代码：834401

证券简称：苏河汇

主办券商：粤开证券

上海苏河汇科技服务股份有限公司
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

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

(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 16 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	834401	苏河汇	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。

本公司聘请的上海世一律师事务所张天博律师和黄燕律师。

（七）会议地点

上海市长宁区金钟路 633 号晨讯科技大厦 A 栋 6 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：2023 年董事会工作报告

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：2023 年监事会工作报告

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

议案内容：2023 年财务决算报告

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

议案内容：2024 年财务预算报告

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

议案内容：详见公司同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）披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

议案内容：详见公司同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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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罗钥、韩淙。

（七）审议《关于公司 2023 年度不进行利润分配》的议案

议案内容：公司 2023 年度不进行权益分派，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于公司会计政策变更》的议案

议案内容：详见公司同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《会计政策变更公告》。

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（六）；

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印

件)、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记;

3、由代理人代表个人股东出席本次大会的,应出示委托人身份证(复印件),委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记;

4、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2024 年 5 月 16 日 9:30

(三) 登记地点: 上海市长宁区金钟路 633 号晨讯科技大厦 A 栋 6 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 刘姊娟 联系电话: 18221295956

(二) 会议费用: 与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《上海苏河汇科技服务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《上海苏河汇科技服务股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海苏河汇科技服务股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日