

证券代码：834361

证券简称：融航信息

主办券商：西部证券

## 上海融航信息技术股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 3 时 00 分。

## (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	834361	融航信息	2024年5月13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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所戴佐江、陆岷律师。

#### (七) 会议地点

上海市浦东新区浦电路 360 号 7 楼 D 座

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见于 2024 年 4 月 25 日于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: 2024-001) 和《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-002)。

### (二) 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作,有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作,现公司编制了《2023 年度董事会工作报告》。

### (三) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议《2023 年度监事会工作报告》。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会特制作《2023 年度监事会工作报告》,汇报监事会 2023 年度

工作情况。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2023 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见于 2024 年 4 月 25 日于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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议《关于聘请（续聘）2024 年度财务报告审计机构的议案》

同意提请股东大会续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

（八）审议《关于<公司 2024 年使用闲置资金购买银行理财产品>的议案》

具体内容详见于 2024 年 4 月 25 日于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 2024 年使用闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《关于<任命易尧武为公司董事>的议案》

鉴于公司董事赵自强先生于 2024 年 4 月 25 日辞任公司董事职务，现提名易尧武先生担任公司董事会董事，履行董事的职责。任职期限自股东大会审议通过至第三届董事会届满为止，易尧武先生简历如下：

易尧武，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技

大学（华中理工大学）电子与信息工程学院，通信工程专业，本科学历，学士学位。1998年7月至2003年7月，任佳都科技集团股份有限公司（原名：新太科技股份有限公司）部门经理；2003年7月至2015年8月，任北京高阳圣思园信息技术有限公司研发中心总经理；2015年8月至2020年7月，任上海融昊投资管理有限公司首席技术官；2020年7月至今，任上海融航信息技术股份有限公司研发中心总经理。

易尧武先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

#### （十）审议《关于<任命夏宇为公司董事>的议案》

鉴于公司董事鲁孟帆先生于2024年4月25日辞任公司董事职务，现提名夏宇先生担任公司董事会董事，履行董事的职责。任职期限自股东大会审议通过至第三届董事会届满为止，夏宇先生简历如下：

夏宇先生，1986年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士毕业于香港浸会大学理学院，运筹与商务统计专业，研究生学历，理学硕士学位；本科毕业于江西财经大学国际学院，国际金融专业，经济学学士学位。2010年11月至2012年11月，任香港环球金融家俱乐部有限公司北京代表处研究员；2012年12月至2018年2月，任上海九晟宫投资管理有限公司副总经理、投资总监；2018年3月至2018年10月，任上海期期投资管理中心（有限合伙）基金经理；2018年11月至今，任上海融昊投资管理有限公司副总经理、基金经理。

夏宇先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权 委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、委托授权书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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 14:00—15:00

（三）登记地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 7D 会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市浦东新区浦电路 360 号 7D；联系人：楚睿；联系电话：15618728303

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

### 五、备查文件目录

- 1、《上海融航信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《上海融航信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海融航信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日