

证券代码：871840

证券简称：五五科技

主办券商：中信建投

五五海淘（上海）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。

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议决定于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（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 20 日上午 9 点。预期会期 0.5 天。

（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	871840	五五科技	2024年5月15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。

本公司聘请的律师事务所见证律师

（七）会议地点

上海市徐汇区宜山路 1388 号民润大厦 3 号楼 5 楼

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》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《关于公司 2024 年度经营计划和财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

（六）审议《关于 2023 年度审计报告和财务报表的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2023-004）。

（七）审议《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《关于公司独立董事 2023 年述职报告的议案》

公司独立董事对 2023 年度履职情况作出述职报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-005）。

(九) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第三届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2024-007)。

(十) 审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-013)。

(十一) 审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况自查报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2023-004)。

(十二) 审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-014)。

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顾军林、上海艾阔企业管理合伙企业(有限合伙)、上海艾贤企业管理合伙企业(有限合伙)、上海艾伍企业管理合伙企业(有限合伙)、唐善玉、陈魏兰、付杰、张修鑫、孙邦平、蒲华曦。

(十三) 审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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) 上披露的《利用闲置资金购买理财的公告》(公告编号：2024-015)。

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（十二）；
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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、股东账户卡；
- 4、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，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用现场或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月20日8:30-9:00

（三）登记地点：上海市徐汇区宜山路1388号民润大厦3号楼5楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书蒲华曦；联系地址：上海市徐汇区宜山路1388号民润大厦3号楼5楼；电话：021-61910511-8005。

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《五五海淘（上海）科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
《五五海淘（上海）科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

五五海淘（上海）科技股份有限公司董事会

2024年4月25日