证券代码：830999　　证券简称：元聚变　　主办券商：太平洋证券

元聚变（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（提供网络投票）

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月15日15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	830999	元聚变	2024 年 5 月 8 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律师事务所两名律师。

（七）会议地点

上海市徐汇区钦州北路 1199 号 87 号楼 6 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2023 年度的主要工作进行总结和汇报，并就 2024 年董事会的发展提出新的规划及目标。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2023 年度工作的实际情况进行总结和汇报，形成了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司已经完成 2023 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的 《元聚变（上海）科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《元聚变（上海）科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》

为更好地对 2024 年度财务状况进行规划治理，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度财务审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算》。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

鉴于公司预计未来对相关业务的投入仍存在较大的资金需要，为保证公司财务状况稳定健康，加强公司抵御经济波动风险的能力，公司 2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

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

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。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官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2024年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-013）。

（九）审议《《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见公司于2024年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-014）。

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；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为五；
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 14 日 9 时 00 分至 15 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：孙峻峰；地址：上海市徐汇区钦州北路 1199 号 87 号 6 楼公司会议室；电话：021-64851212-8026；邮箱：IR@metafusion.cc；传真：021-33681336。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

元聚变（上海）科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日