

证券代码：832572

证券简称：上海青禾

主办券商：国金证券

上海青禾服装股份有限公司

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

2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届三次董事会，通过了关于《提请召开 2023 年年度股东大会》的议案。本次会议的召集、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

本次会议采用现场投票召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10 时 00 分。

预计会期 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	832572	上海青禾	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。

本公司拟聘请上海东方华银律师事务所的两名律师作为公司 2023 年年度股东大会的见证律师。

（七）会议地点

上海市长阳路 1687 号西 1 号楼 1305 室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2023 年度的经营成果及履职情况进行回顾与总结。

（二）审议《2023 年监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监董事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履职情况进行回顾与总结。

（三）审议《公司 2023 年度报告及年报摘要》议案

内容详见公司于2024年4月25日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2023年度报告》(公告编号：2023-005)及《2022年度报告摘要》(公告编号：2023-006)。

(四) 审议《公司2023年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》的规定，提请审议《公司2023年度财务决算报告》。

(五) 审议《公司2024年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》的规定，提请审议《公司2024年度财务预算报告》。

(六) 审议《续聘会计师事务所》议案

具体内容详见与本公司同日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海青禾服装股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-010)。

(七) 审议《2023年公司利润分配预案》议案

根据经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2023年财务报表，截至2023年12月31日，公司存在未弥补亏损。公司2023年度拟不进行利润分配。

(八) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至2023年12月31日，经审计的公司财务报表合并口径下的未分配利润累计金额-3,949,853.83元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额10,000,000.00元的三分之一。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话、邮件方式登记。

（二）登记时间：2024年5月10日上午10:00至11:30、下午13:00至17:00

（三）登记地点：上海市长阳路1687号西1号楼1305室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：徐国谋

联系地址：上海市杨浦区长阳路1687号西1号楼1305室会议室

联系电话：021-65663522

电子邮箱：qh1851@qh1851.com

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理

五、备查文件目录

《上海青禾服装股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海青禾服装股份有限公司董事会

2024年4月25日