

证券代码：874333 证券简称：新榜信息 主办券商：申万宏源承销保荐

上海新榜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

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 15 日下午 14:00。

（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	874333	新榜信息	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。

本公司聘请的上海市浩信律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

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》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

具体内容详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海新榜信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度的实际经营情况，编制了《公司 2023 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据公司 2024 年经营发展规划确定的各项经营目标，公司董事会组织有关部门人员，编制了《公司 2024 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的公告》

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，因此公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度报告财务审计机构。授权董事会根据公司实际业务情况并参照有关标准确定上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报酬，并与其签订相关协议。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

因公司未来发展存在资金需要，暂不分配利润。

（八）审议《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

根据公司 2024 年发展规划，公司计划 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 3 亿元的综合授信额度（最终授信额度以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括银行贷款、保理及其他融资等，担保方式包括但不限于：公司自有资产担保、股东担保、第三方担保，具体贷款金额、期限、利率由公司根据生产经营状况与银行签订贷款协议。同时，公司实际控制人徐俊及其配偶张丹，可能需要为上述综合授信提供连带担保。

在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

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徐俊。

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

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、股东账户和持

股凭证；有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）、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 15 日下午 13：30

（三）登记地点：上海市徐汇区云锦路 500 号绿地汇中心 B 座 18 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市徐汇区云锦路 500 号绿地汇中心 B 座 18 楼会议室 联系电话：021-63013958 传真：021-63013958 联系人：朱睿

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《上海新榜信息技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《上海新榜信息技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

上海新榜信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日