

证券代码：872958

证券简称：硕恩网络

主办券商：浙商证券

## 上海硕恩网络科技股份有限公司

## 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。

## (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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场会议形式召开。

## (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 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	872958	硕恩网络	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。

本公司聘请的上海市广发律师事务所对本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

上海市成都北路 500 号峻岭广场 1106 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》

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2023 年度工作情况编制《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》

2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2023 年度工作情况编制《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的 2023 年年度报告及摘要 (公告编号：2023-004 及 2023-005)。

(四) 审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年年度经营状况，董事会组织编制了《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

董事会根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，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》

为支持公司发展，本年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《上海硕恩网络科技有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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

1. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡；
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。

(二) 登记时间：2024年5月15日 13:50

(三) 登记地点：上海市成都北路 500 号峻岭广场 301 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张颖，联系电话：021-63391631，邮箱：  
ceo@dashuoen.com

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

- 《上海硕恩网络科技有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 《上海硕恩网络科技有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海硕恩网络科技有限公司董事会  
2024年4月25日