

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

上海中研宏科软件股份有限公司

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

本次股东大会会议由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审议程序。会议通知于 2024 年 4 月 25 日发出并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会会议的通知公告，满足召开股东大会会议应提前 20 天通知的要求。本次股东大会会议的召开符合相关法律、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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10:00。

（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	839013	中研宏科	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。

本公司聘请北京大成（上海）律师事务所二名见证律师。

（七）会议地点

上海中研宏科软件股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会草拟了《2023 年年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，对公司 2024 年度董事会工作做规划。

（二）审议《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会草拟了《2023 年年度监事会工作报告》，并由监事会主席代监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2023 年年度报告及其年度报告摘要》，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司治理及内部控制等要点。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海中研宏科软件股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《上海中研宏科软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

（四）审议《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海中研宏科软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》（公告编号：2024-011）。

（五）审议《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2023 年年度财务决算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会将公司 2023 年财务决算情况予以汇报，并草拟了《2023 年年度财务决算报告》。

（六）审议《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对公司 2024 年整体财务状况进行预计，并草拟了《2024 年年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2023 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的议案》

公司 2023 年度不分配利润，不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2024 年年度审计机构的议案》

董事会建议拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，工作范围包括会计报表审计等业务，任期一年。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号为：2024-008）。

（九）审议《关于上海中研宏科软件股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-009）。

（十）审议《关于对上海中研宏科软件股份有限公司 2023 年年度审计报告进行确认的议案》

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海中研宏科软件股份有限公司 2023 年年度财务报表之审计报告》进行确认。

（十一）审议《关于上海中研宏科软件股份有限公司注销子公司的议案》

公司为了降低管理成本，优化组织结构，提高运营效率，并且充分的整合资源，公司拟注销控股子公司中研沃兮网络科技（上海）有限公司。

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发言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，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接收电话登记。

（二）登记时间：2024年5月16日上午9:30

（三）登记地点：上海中研宏科软件股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：021-61099985，联系人：黄跃，联系地址：上海市浦东新区盛荣路88弄2号306室。

（二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

《上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《上海中研宏科软件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海中研宏科软件股份有限公司董事会

2024年4月25日