

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司

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

经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

(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方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10 点。

(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	833768	上海寰创	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。

本公司聘请的北京市天元律师事务所作为见证律师。

（七）会议地点

上海市闵行区紫竹高新园东川路 555 号 6 号楼 6 楼会议室

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》

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 年度的履职情况进行回顾与总结。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司独立董事唐善永、李生红、刘刚基于对 2023 年度各项工作的总结，编制了《2023 年度独立董事述职报告》（详见 2024-017《独立董事年度述职报告公告》）。

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

报告主要内容为 2023 年公司经营成果、期末财务状况及对外担保、现金流量情况、主要财务指标完成情况等。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

主要内容为 2024 年公司经营计划安排、财务指标预算安排。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

按照《公司章程》规定，结合公司经营发展实际情况及经营计划方案，2023 年度公司利润分配方案为：不分配、不转增。

（八）审议《关于公司 2024 年度非独立董事、监事薪酬的议案》

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了本公司 2024 年度非独立董事、监事薪酬方案。

（九）审议《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了本公司 2024 年度独立董事津贴方案。

（十）审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（十一）审议《关于 2023 年度资金占用专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海寰创通信科技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的专项审核说明》。

（十二）审议《关于会计政策变更的议案》

根据国家财政部相关规定，拟对相关会计政策进行变更。详见公告 2024-004《会计政策变更公告》。

（十三）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名于松来（连任）、李贤平（连任）、李大芑（连任）、黄胜华（连任）、于钱龙（新任）、索金发（连任）、唐善永（连任）、李生红（连任）、刘刚（连任）为公司第五届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（十四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名杨海忠（连任）、盛浩（新任）为公司第五届监事会非职工代表监事，将与职工代表大会选举产生是职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（十五）审议《关于公司专门委员会换届选举的议案》

鉴于公司第四届专门委员会任期即将届满，为保证专门委员会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名独立董事刘刚、独立董事唐善永、董事李贤平为第五届薪酬与考核委员会候选人。公司董事会提名董事于松来、董事黄胜华、独立董事李生红为第五届战略委员会候选人。公司董事会提名独立董事唐善永、独立董事李生红、董

事索金发为第五届审计委员会候选人。公司董事会提名独立董事刘刚、董事于松来、独立董事唐善永为第五届提名委员会候选人。

公司第五届专门委员会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（十六）审议《关于会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规规定，拟对2022年的财务信息进行更正及追溯调整，详见公告2024-013《前期会计差错更正公告》，更正后的财务报表能更加客观、公允地反映公司实际经营业绩情况和财务状况。

（十七）审议《关于确认关联交易事项的议案》

根据《企业会计准则》《公司章程》等相关法律法规规定，拟对2022年及2023年度的向关联方采购商品/接受劳务、资金拆入、资金拆出、关联担保等关联交易进行补充确认。详见2024-016《确认关联交易公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十七）；

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16日上午九点

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：上海市闵行区东川路555号6号楼6楼；联系人：黄胜华
联系电话：021-34290770 转 8327 分机

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《上海寰创通信科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

(二) 《上海寰创通信科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海寰创通信科技股份有限公司董事会

2024年4月26日