

证券代码：874261

证券简称：彤禄答

主办券商：民生证券

上海彤禄答网络科技有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯表决

本次会议采用现场和通讯会议相结合的方式召开，同一股东应选择现场投票或通讯表决投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（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 14 时 00 分。

2、通讯表决时间：投票最后截止时间为2024年5月16日15时00分。

（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	874261	彤禄答	2024年5月9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。

本公司将聘请浙江天册律师事务所指派的律师为本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

上海市普陀区我格广场办公楼23层彤禄答会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了2023年年度报告全文及摘要，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有限公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海彤禄答网络科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-004）及《上海彤禄答网络科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对2023年度相关工作进行总结回顾，编制了2023年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2023 年度有关工作等进行总结回顾，编制了 2023 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合 2023 年度公司主要经营情况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合国家宏观经济政策、公司战略发展计划及 2023 年度经营情况，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

综合考虑公司实际情况、公司发展战略、所处行业现状等因素，因目前公司正处于发展阶段，需要资金储备来满足经营发展需要，为确保公司各经营项目的平稳推进，保障公司持续稳定发展，董事会拟定的 2023 年度权益分派预案为：公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于公司董事 2024 年度薪酬计划的议案》

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的相关规定，结合公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了董事 2024 年度薪酬计划。

（八）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案》

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的相关规定，结合公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了监事 2024 年度薪酬计划。

（九）审议《关于聘任公司 2024 年年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海彤禄答网络科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（十）审议《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海彤禄答网络科技股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2024-007）。

（十一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海彤禄答网络科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-008）。

（十二）审议《关于修订公司内部治理制度的议案》

为进一步完善公司治理体系、提升公司管理水平和效率，根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合实际情况，公司修订并完善了部分内部治理制度，具体如下：

序号	制度名称	公告编号
1	上海彤禄答网络科技股份有限公司股东大会议事规则 (2024 年 4 月修订)	2024-009
2	上海彤禄答网络科技股份有限公司董事会议事规则 (2024 年 4 月修订)	2024-010
3	上海彤禄答网络科技股份有限公司对外担保管理制度 (2024 年 4 月修订)	2024-011
4	上海彤禄答网络科技股份有限公司关联交易决策制度 (2024 年 4 月修订)	2024-012
5	上海彤禄答网络科技股份有限公司投资决策管理制度 (2024 年 4 月修订)	2024-013

（十三）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

为进一步发挥监事会作用、提升公司管理水平和效率，根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合实际情况，公司修订并完善了公司监事会议事规则，具体内容详见《上海彤禄答网络科技股份有限公司监事会制度》（2024年4月修订）（公告编号：2024-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记；

2、法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

以上所有材料需出示原件。

（二）登记时间：2024年5月16日13点30分至14点00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：公司证券部

电话：021-62262258

传真：021-62262258

邮箱：tongluda@markterri.com

（二）会议费用：本次股东大会往返交通费及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《上海彤禄答网络科技有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

上海彤禄答网络科技有限公司董事会

2024年4月26日