

证券代码：872089

证券简称：共添营销

主办券商：光大证券

上海共添市场营销服务股份有限公司
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

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会》的议案，拟定于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。会议通知于 2024 年 4 月 26 日以电话方式发出。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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

本次会议采用现场举手投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 10:00。

2、预计会期 0.5 天

（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	872089	共添营销	2024 年 5 月 21 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。

（七）会议地点

上海市闵行区莘建东路 58 弄 3 号绿地科技岛广场 B 座 1012 室公司会议室。

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 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

公司 2023 年度财务决算报告。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海共添市场营销服务股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《上海共添市场营销服务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

据公司 2024 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

公司 2023 年度财务审计工作聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

（六）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

关于公司 2023 年度监事会工作报告。

（七）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

因业务发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟设立全资子公司。投资标的基本情况如下：

名称：芜湖共添信息科技有限公司（以工商核准登记为准）；

注册地址：芜湖市湾沚区六郎镇原政和中心学校办公楼 A-105-3 室

注册资本：50 万元人民币，本公司以现金方式出资占注册资本的 100.00%；经营范围：市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；图文设计制作；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；化妆品零售；家具销售；日用木制品销售；日用品销售；

专用化学产品销售（不含危险化学品）；通讯设备销售；金属制品销售；五金产品零售；办公用品销售；家用电器销售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；供应链管理服务；物联网应用服务；外卖递送服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以工商核准登记为准）。

法定代表人：韦振彪。

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《上海共添市场营销服务股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于公司2023年年度利润分配方案》

本议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

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 27 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹琪；联系地址：上海市闵行区莘建东路 58 弄 3 号绿地科技岛广场 B 座 1012 室；联系电话：021-53522402；传真：021-53522402；邮政编码：202200。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）、上海共添市场营销服务股份有限公司与会董事签字确认的《第三届董事会第三次会议决议》；

（二）、上海共添市场营销服务股份有限公司与会监事签字确认的《第三届监事会第三次会议决议》。

上海共添市场营销服务股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日