

证券代码：831496

证券简称：华燕房盟

主办券商：海通证券

上海华燕房盟网络科技有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
(提供网络投票)

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

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，符合《公司法》、《上海华燕房盟网络科技有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

注意：公司同一股东同时采取现场投票、网络投票的，以现场投票为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024年5月23日14:00:00
- 2、 网络投票起止时间：2024年5月22日15:00—2024年5月23日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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,包含优先股股东,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	831496	华燕房盟	2024年5月17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

本次聘请的上海市广发律师事务所的律师

(七) 会议地点

上海市延安西路 1326 号上生慧谷生物科技园 16 楼公司会议室。

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》

议案内容：《公司 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》

议案内容：《公司 2023 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

议案内容：《公司 2023 年度财务报告》

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《公司 2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

议案内容：《公司 2024 年度财务预算方案》

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容：基于公司当前的经营情况，为保持公司稳定发展，董事会拟定公司 2023 年度不作利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。

（七）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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

（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

议案内容：公司董事会拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务，聘期一年。

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：公司第三届董事会将于 2024 年 5 月 26 日任职到期，现拟推举胡书芳、胡蓓莉、任文晴、王滨、高梦薇、韩建君为公司董事，共同组成公司第四届董事会，自股东大会审议通过之日起，任期为三年。

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

议案内容：截止到 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案；议案序号为（六）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，议案序号为-

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2024年5月17日上午9:15-11:00,下午13:00-

16:30,异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记(以2024年5月17日16:30前到达本公司为准),不接受电话登记。

（三）登记地点：上海市延安西路1326号上生慧谷生物科技园16楼。

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、上海市延安西路 1326 号上生慧谷生物科技园 16 楼。
- 2、会议联系电话：021-62808333、021-62805777（传真）。
- 3、会议联系人：胡蓓莉。

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《上海华燕房盟网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

上海华燕房盟网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日