

证券代码：870221

证券简称：申朴信息

主办券商：平安证券

申朴信息技术（上海）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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 21 日 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，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	870221	申朴信息	2024年5月20 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

本公司聘请的中联律师事务所两位律师。

（七）会议地点

申朴信息技术（上海）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报2023年度董事会工作情况。

（二）审议《关于2023年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2023年度监

事会工作报告》，提交股东大会审议。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上报露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-025）及其《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-026）

（四）审议《关于 2023 年年度财务决算报告》

公司财务主管报告《2023 年财务决算报告》，公司 2023 年度财务报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告，董事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年财务状况和经营成果。

（五）审议《关于 2024 年年度财务预算报告》

董事长代表董事会报告公司《2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构》

鉴于大信会计师事务所在公司审计方面的专业性，结合公司实际情况，现拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（七）审议《2023 年度审计报告》

《2023 年度审计报告》

（八）审议《关于公司委托理财》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上报露的《委托理财的公告》（公告编号 2024-021）

（九）审议《关于 2023 年年度利润分配预案》

根据公司发展计划，结合 2024 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，本年度暂不进行利润分配。

(十) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

详见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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-019)

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘晖、朱相峰、昆山金贝；

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)；

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21日8:00-9:00

（三）登记地点：申朴信息技术（上海）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱相峰

（二）会议费用：021-60756566

五、备查文件目录

《申朴信息技术（上海）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《申朴信息技术（上海）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

申朴信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2024年4月30日