

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

上海猫诚电子商务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室，同时提供视频方式。
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长汤圣平
- 召开情况合法合规性说明：

本公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，2024 年 4 月 18 日在股转系统平台披露了 2023 年年度股东大会会议通知公告。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,668,872 股，占公司有效表决权股份总数的 96%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,368,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.87%；反对股数 300,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.13%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益不受侵犯，公司编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,668,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“2023 年年度报告”（公告编号：2024-002）和“2023 年年度报告摘要”（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,668,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,668,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2024）第 3648 号审计报告，2023 年公司实现净利润-9,833,673.21 元，其中归属于母公司所有者的净利润为-9,832,876.76 元。截止报告期末，公司未分配利润为-14,453,599.35 元，本年度公司利润不分配，不转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,668,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈申请银行综合授信额度〉的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2024 年度向各大银行及金融机构申请人民币 8,000 万元的综合授信额度。授信额度用于办理正常生产经营所需的短期流动资产贷款、银行承兑等各种贸易融资等业务，贷款方式为信用、保证、担保、资产抵押、质押等，公司董事及关联方为上述银行贷款提供担保，同时提请授权董事长代表董事会签署上述授信额度内的法律文件。上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。该决议自股东大会审议通过之日起 12 月内有效。详见“关于预计 2024 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告”（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,668,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,368,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.87%；反对股数 300,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.13%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“关于预计 2024 年日常性关联交易的公告”（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,162,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，海欣食品股份有限公司作为关联方股东回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“拟续聘会计师事务所公告”（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,668,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告”（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,668,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海猫诚电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润累计金额

-14,453,599.35 元，公司实收股本为 27,780,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，公司将拓展新销售渠道，进一步扩大市场份额，加强收入与成本管理，逐步恢复盈利。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,668,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海环仲律师事务所
- （二）律师姓名：陈珏律师、袁杜娟律师
- （三）结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日