

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

关于召开 2024 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 2024 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

2025 年 4 月 18 日公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议同时提供视频通讯方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 10:00。

(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	834500	猫诚股份	2025年4月30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。

上海环仲律师事务所

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

《2024年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

《2024年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2024年年度报告>及年度报告摘要的议案》

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“2024年年度报告”（公告编号：2025-002）和“2024年年度报告摘要”（公告编号：2025-001）。

（四）审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

《2024年度财务决算报告》

（五）审议《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2025）第 5174 号审计报告，2024 年公司实现净利润-3,784,054.61 元，其中归属于母公司所有者的净利润为-3,778,605.62 元。截止报告期末，公司未分配利润为-18,232,204.97 元，本年度公司利润不分配，不转增。

（六）审议《关于<申请银行综合授信额度>的议案》

公司 2025 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，在办理借款过程中，公司经营层可以根据实际情况并在征得第三方同意的前提下，由包括公司子公司、公司实际控制人及其配偶在内的第三方为公司办理授信融资提供在授信额度范围内的无偿担保（包括但不限于信用保证、财产抵押、股权质押等担保方式）。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 2025 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：2025-006）。

（七）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

《2025 年度财务预算报告》

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

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 2025 年日常性关联交易的公告”（公告编号：2025-007）。

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腾新投资有限公司、海欣食品股份有限公司。

（九）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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：2025-009）。

（十）审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

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：2025-008）。

（十一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 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-18,232,204.97 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。2024 年公司通过优化运营效率、强化成本管控及深化市场布局，9 月份开始连续 4 个月的盈利正增长，并呈现出持续盈利的良性发展态势，预计 2025 年盈利能力进一步提升。

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，议案序号为八；

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、股东账户卡和持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记。

(二) 登记时间：2025年5月8日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈天婕 电话：021-58363653 电子邮箱：
chentianjie@morefood.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《上海猫诚电子商务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2. 《上海猫诚电子商务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

上海猫诚电子商务股份有限公司董事会

2025年4月18日