

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

上海圣剑网络科技有限公司 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：2025 年 5 月 20 日 14：: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	839086	圣剑网络	2025 年 5 月 16 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

本公司聘请的上海旭泽律师事务所杨蓉律师、王泓皓律师。

（七）会议地点

上海浦东新区曹路镇民民路 380 弄宝龙公馆 27 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度<董事会工作报告>的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2024 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2024 年工作计划等方面，拟订 2024 年度《董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度<监事会工作报告>的议案》

2024 年，公司监事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行监事会赋予的职责，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司监事会 2024 年工作情况、会议召开情况等，拟订 2024 年度《监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

同意对外披露 2024 年年度报告及摘要。

（四）审议《关于公司 2024 年度<财务决算报告>的议案》

就公司 2024 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定 2024 年度《财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度<财务预算报告>的议案》

就公司 2025 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定 2025 年度《财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

同意 2024 年年度审计报告。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司业务发展的需要，为补充流动资金，实现公司的长期发展，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构的议案》

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

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。

2、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。

（二）登记时间：2025年5月20日13时00分-14时00分

（三）登记地点：上海浦东新区曹路镇民民路380弄宝龙公馆27号一楼
会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王锡峰

电 话：021-50428092

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《上海圣剑网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《上海圣剑网络科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海圣剑网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日