

证券代码：872958

证券简称：硕恩网络

主办券商：浙商证券

上海硕恩网络科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场会议形式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9:30。

（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	872958	硕恩网络	2025年5月9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。

本公司聘请的上海市广发律师事务所对本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

上海市成都北路 500 号本公司会议室

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，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2024 年度工作情况编制《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，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2024 年度工作情况编制《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2024 年年度报告及摘要（公告编号：2025-005 及 2025-006）。

（四）审议《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年年度经营状况，董事会组织编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

董事会根据公司 2025 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《上海硕恩网络科技有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据国家法律法规等文件对募集资金存放和使用的披露的要求及公司实际情况，起草《上海硕恩网络科技有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡；
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：2025年5月15日9:15

（三）登记地点：上海市成都北路500号峻岭广场301室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张颖，联系电话：021-63391631，邮箱：
ceo@dashuoen.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海硕恩网络科技有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《上海硕恩网络科技有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海硕恩网络科技股份有限公司董事会

2025年4月25日