

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议，同时提供视频通讯方式。

（五）会议表决方式

√现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月18日10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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12月10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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订公司章程的议案	√
2.00	关于修订公司治理制度的议案	
1.	董事会议事规则	√
2.	监事会议事规则	√
3.	股东会议事规则	√
4.	对外担保管理制度	√
5.	对外投资管理制度	√
6.	利润分配管理制度	√

7.	承诺管理制度	√
8.	关联交易管理制度	√
9.	投资者关系管理制度	√
10.	信息披露制度	√

（一）关于修订公司章程的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订公司章程的部分条款，具体内容详见“关于拟修订<公司章程>公告”（公告编号：2025-022）。

（二）关于修订公司治理制度的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订治理制度。本议案下设如下子议案：

2.01:修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会制度》（公告编号：2025-023）

2.02:修订《监事会议事规则》，具体内容详见《监事会制度》（公告编号：2025-024）

2.03:修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会制度》（公告编号：2025-025）；

2.04:修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）；

2.05:修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）；

2.06:修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）；

2.07:修订《承诺管理制度》，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-029）；

2.08:修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告

编号：2025-030)；

2.09:修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-031)；

2.10:修订《信息披露制度》，具体内容详见《信息披露制度》(公告编号：2025-032)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1.00)；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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12月18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

1. 《上海猫诚电子商务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2. 《上海猫诚电子商务股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

上海猫诚电子商务股份有限公司董事会

2025年12月1日