

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（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

2026 年 4 月 20 日公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。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

本次会议地点为公司会议室，现场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方式表决。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月12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	2026年5月11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

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	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
4	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√

5	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
6	关于申请银行综合授信额度的议案	√
7	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
8	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
9	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
10	关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案	√
11	关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	√
12	关于修订公司章程的议案	√
13	关于修订公司治理制度的议案	
13.01	董事会议事规则	√
13.02	股东会议事规则	√
13.03	对外担保管理制度	√
13.04	对外投资管理制度	√
13.05	利润分配管理制度	√
13.06	投资者关系管理制度	√
13.07	信息披露制度	√

上述提案已分别经过公司 2026 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过。

1. 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会就 2025 年董事会的日常工作进行总结报告，并制定 2026 年董事会工作总体目标。

2. 审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

监事会就 2025 年监事会的日常工作进行总结报告，并制定 2026 年监事会工作总体目标。

3. 审议《关于 2025 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“2025 年年度报告”（公告编号：2026-002)和“2025 年年度报告摘要”（公告编号：2026-001)。

4. 审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司财务部根据经营数据，编制了 2025 年度财务决算报告。

5. 审议《关于公司 2025 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（2026）第 4225 号审计报告，2025 年公司实现净利润 448,493.09 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 474,526.40 元。截止报告期末，公司未分配利润为 -17,757,678.57 元，本年度公司利润不分配，不转增。

6. 审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

公司 2026 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。该决议自股东会审议通过之日起 12 月内有效。详见“关于预计 2026 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：2026-006）。

7. 审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司财务部根据 2025 年经营数据，并以 2026 年度经营计划为基础，按照企业会计准则，编制了 2026 年度财务预算报告。

8. 审议《关于预计 2026 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 2026 年日常性关联交易的公告”（公告编号：2026-007）。

9. 审议《关于续聘 2026 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：2026-009）。

10. 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：2026-008）。

11. 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 2025 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 -17,757,678.57 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。2025 年公司通过优化运营效率、强化成本管控及深化市场布局，已经实现盈利正增长，并呈现出持续盈利的良性发展态势，预计 2026 年盈利能力将进一步提升（公告编号：2026-010）。

12. 审议《关于修订公司章程的议案》

公司根据内部需要修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的“拟修订《公司章程》公告”（公告编号：2026-012）。

13. 审议《关于修订公司治理制度的议案》

公司根据内部需要修订公司治理制度，本议案下设七项子议案，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告”（公告编号：2026-013；2026-014；2026-015；2026-016；2026-017；2026-018；2026-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

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（8），回避表决股东为（腾新投资有限公司、海欣食品股份有限公司）；

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：2026年5月12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六次会议决议》；
2. 《上海猫诚电子商务股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

上海猫诚电子商务股份有限公司董事会

2026年4月20日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。