

证券代码：835092

证券简称：钢银电商

主办券商：中信建投

上海钢银电子商务股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
(提供网络投票)

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 2023 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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

(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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年4月30日15:30-17:00
- 2、网络投票起止时间：2024年4月29日15:00—2024年4月30日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	835092	钢银电商	2024年4月24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。

（七）会议地点

上海市宝山区园丰路68号9楼VIP会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在2023年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

（二）审议《关于公司2023年监事会工作报告的议案》

2023年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上海钢银电子商务股份有限公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

（三）审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司2023年年

度报告》（公告编号：2024-004）及《上海钢银电子商务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（四）审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

2023 年度，公司实现营业收入为 855.08 亿元，实现归属于公司股东的净利润 3.20 亿元。

（五）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

该议案内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

该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上海钢联电子商务股份有限公司。

（七）审议《关于申请授信额度并接受控股股东为公司及其下属公司提供担保暨关联交易的议案》

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于申请授信额度并接受控股股东为公司及其下属公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

该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上海钢

联电子商务股份有限公司。

（八）审议《关于接受控股股东为公司采购和供货提供担保暨关联交易的议案》

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于接受控股股东为公司采购和供货提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

该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上海钢联电子商务股份有限公司。

（九）审议《关于公司及其下属公司开展套期保值业务的议案》

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于公司及其下属公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-010）。

（十）审议《关于2024年开展外汇套期保值交易的议案》

该议案内容详见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于2024年开展外汇套期保值交易的公告》（公告编号：2024-011）。

（十一）审议《关于公司向控股股东及其下属公司借款暨关联交易的议案》

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于公司向控股股东及其下属公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

该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上海钢

联电子商务股份有限公司。

（十二）审议《关于公司向实际控制人控制的下属公司借款暨关联交易的议案》

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于公司向实际控制人控制的下属公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

该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上海钢联电子商务股份有限公司。

（十三）审议《关于公司向关联方智维工贸借款暨关联交易的议案》

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于公司向关联方智维工贸借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

该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上海钢联电子商务股份有限公司。

（十四）审议《关于公司向关联方隆挚基金借款暨关联交易的议案》

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于公司向关联方隆挚基金借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

该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上海钢联电子商务股份有限公司。

（十五）审议《关于公司向关联方置晋贸易借款暨关联交易的议案》

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于公司向关联方置晋贸易借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

该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上海钢联电子商务股份有限公司。

（十六）审议《关于预计公司2024年担保的议案》

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-017）。

（十七）审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

（十八）审议《关于公司及子公司拟开展应收账款保理业务的议案》

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于公司及子公司拟开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-020）。

（十九）审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海钢银电子商务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

（二十）审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海钢银电子商务股份有限公司独立董事换届公告》（公告编号：2024-026）。

（二十一）审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海钢银电子商务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）、（六）、（七）、（八）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十六）、（十九）、（二十）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）、（七）、（八）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）；

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；2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代人身份证；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、加盖法人章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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；4) 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年4月25日上午8:30-11:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

上海市宝山区园丰路68号5楼

邮政编码：200444

联系电话：021-66896767

联系人：周丹

(二) 会议费用：股东与会产生的费用自理。

五、备查文件目录

(一)《上海钢银电子商务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

(二)《上海钢银电子商务股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2024年4月9日