

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：长江承销保荐

商安信（上海）企业发展股份有限公司
关于召开 2023 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 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。

（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	832754	商安信	2024年5月14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。

本公司拟聘请北京市中闻（上海）律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室（上海市普陀区凯旋北路 1188 号 B 栋 1101 室）

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2023 年度的工作进行了总结，公司董事会在 2023 年严格按照法律、法规和公司章程的规定，开展各项工作，诚信勤勉地履行了职责。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据公司 2023 年度监事会工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

公司依据相关法律法规和公司章程的规定，编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

公司根据 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙），作为 2024 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司经营发展情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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、股东账户卡；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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。

5、股东可以信函、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5月17日9:00

(三) 登记地点：公司会议室（上海市普陀区凯旋北路1188号B栋1101室）

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：上海市普陀区凯旋北路1188号B栋1101室

联系电话：021-36386226

传真：021-36386226

邮政编码：200063

联系人：邱玮（董事会秘书）

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

一、《商安信（上海）企业发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

二、《商安信（上海）企业发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

商安信（上海）企业发展股份有限公司董事会

2024年4月25日