

证券代码：872956

证券简称：展望科技

主办券商：国融证券

## 山东展望信息科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会。

##### （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有关法律、法规和《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 18 日上午 9 点。

##### （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	872956	展望科技	2023年1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。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报表的审计机构。

### (二) 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2023 年度经营计划及满足生产经营的资金需要,公司计划向金融机构申请综合授信额度,总金额不超过人民币捌仟万元整(小写:8,000 万元),最终以银行及金融机构实际审批的综合授信额度为准,授信有效期限以银行及其他金融机构实际审批为准,授信的品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准,授信的利息和费用、利率等条件由本公司与商业银行协商确定。公司控股股东、实际控制人及其关联方在必要时为以上授信提供个人连带责任保证担保。

公司授权法定代表人代表公司签署上述授信额度内的相关法律文件(包括但不限于授信、贷款有关的申请书、协议等文件),该授权自股东大会审议通过之日起生效,有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

(三) 审议《关于预计公司 2023 年度闲置资金购买理财的议案》

为提高闲置资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 100 万元的自有闲置资金，进行短期、低风险理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，累计投资金额不超过人民币 1000 万元。在上述额度范围内，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。该授权额度自公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

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

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 18 日上午 9 点前

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：0633-8266169 孙红

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费自理。

## 五、备查文件目录

《山东展望信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东展望信息科技股份有限公司董事会

2023年1月3日