

证券代码：833815 证券简称：嘉友互联 主办券商：山西证券

山东嘉友互联软件股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议议案，已经公司董事会审议通过。公司董事会就本次年度股东大会的召开作出了决议，公司本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《山东嘉友互联软件股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会会场设置在中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路 1356 号智慧大厦 5F 公司会议室，以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月15日上午9时30分。

（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	833815	嘉友互联	2023年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请山东圣义律师事务所李贤智律师、刘玲律师作为公司2022年年度股东大会的见证律师。

（七）会议地点

中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路1356号智慧大厦5F公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年年度报告及摘要》

详见2023年4月25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）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）

（二）审议《2022年度公司财务决算报告》

公司根据 2022 年度的经营及财务状况编写了《2021 年度公司财务决算报告》，董事会对该报告进行了审议。

（三）审议《2022 年度公司利润分配方案》

因公司实际发展及业绩情况，暂不对公司 2022 年实现的利润进行分配。

（四）审议《2022 年度公司董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2022 年度董事会工作情况。

（五）审议《2022 年度公司监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2022 年度监事会工作情况。

（六）审议《2023 年度公司财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》等规定，编制《2023 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

（七）审议《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年公司审计机构》

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司 2022 年度财务报告的审计服务工作，现拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

根据公司 2022 年度日常性关联交易实际执行情况及公司业务发展和经营情况，公司对 2023 年度的日常性关联交易情况进行预计。

1、公司为保障稳定的办公场所，自 2015 年 7 月 1 日以市场公允价格租赁

关联方济南兆因环健商贸有限公司的自有房产。公司 2023 年预计日常性关联交易为租赁费用的发生，基于目前现状而作出的预计交易金额不超过 35 万元。

2、济南兆因环健商贸有限公司 2023 年向公司提供劳务，公司基于对业务的合理估计，预计交易金额不超过 50 万元。

3、为了扩大公司经营规模，2023 年度预计接受山东特普软件有限公司提供劳务 500 万元。

（九）审议《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>》

公司根据业务发展需要拟变更公司经营范围，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》的部分相关条款。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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）公布的《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-008）。

（十）审议《关于公司 2023 年使用自有资金进行短期理财产品购买》

为提高自有资金使用效率，公司计划利用闲置自有资金进行短期理财，2023 年度购买短期理财产品的额度为 1,500 万元（不含循环资金）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月15日上午8:30-9:30

（三）登记地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路1356号智慧大厦5F公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：袁淑杰 联系电话：0531-88886600 传真：0531-88883088 邮箱：ysj@china-join.com

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东嘉友互联软件股份有限公司董事会

2023年4月25日