

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

延边创业软件开发股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 09:30。

（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	834853	延边创业	2023年5月12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。

本公司聘请的吉林仁祐律师事务所赛庆丰、李永新两名律师见证本次股东大会。

（七）会议地点

吉林省延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001 延边创业软件开发股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2022 年年度董事会工作报告》，并由董事长秦利峰先生代表董事会汇报 2022 年年度的工作情况。

（二）审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年年度监事会的工作情况。

（三）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据 2022 年审计报告结果，公司编制了《公司 2022 年年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2022 年年度经营情况，公司对 2023 年工作进行了框架性安排，拟定了《公司 2023 年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》。

议案内容详见公司于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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、延边创业软件开发股份有限公司《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

（六）审议《关于公司 2022 年年度利润分配方案》

结合公司 2022 年年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2022 年年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

（七）审议《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对延边创业软件开发股份有限公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告（中兴华审字（2023）第 013588 号），公司董事会根据相关规定就非标准意见进行说明。

议案内容详见公司于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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2023-010）。

(八) 审议《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

议案内容详见公司于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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2023-011）。

(九) 审议《关于追认公司子公司吉林省凯满丰投资有限公司对外出售参股公司吉林省众凯通信科技有限公司 30.00%的股权》

公司子公司吉林省凯满丰投资有限公司（以下简称“凯满丰投资”）于 2023 年 03 月 08 日将其持有的吉林省众凯通信科技有限公司（以下简称“众凯通信”）的 30.00%股权出售，受让方为众凯通信现有股东大连众鼎投资有限公司。以众凯通信截至 2023 年 03 月 08 日未经审计的净资产为定价基础，经双方协商，本次资产转让的转让价款为人民币 0.00 元。本次交易后，凯满丰投资持有众凯通信 10.00%的股权。

议案内容详见公司于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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于追认公司子公司出售参股公司股权的公告》（公告编号：2023-012）。

(十) 审议《关于追认出售子公司长春市沃管家科技有限公司 45.00%的股权》

公司将持有的全资子公司长春市沃管家科技有限公司（以下简称“沃管家”）45.00%的股权出售，受让方为刘慧玲。

议案内容详见公司于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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于追认出售子公司股权资产的公告》（公告编号：2023-013）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明 书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东 委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭 证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登 记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 15 日 10:00-12:00

（三）登记地点：吉林省延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001 延边创业软 件开发股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：吉林省延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001

联系人：马雯亭

联系电话：0433-2753306

联系传真：0433-2753306

邮政编码：133000

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第

九次会议决议》；

2. 经与会监事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司董事会

2023年4月26日