

证券代码：836432

证券简称：益信通

主办券商：西南证券

山东益信通网络科技股份有限公司
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

本次股东大会会议的召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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

股东大会在山东省济南市槐荫区美里湖街道西沙西路 1116 号公司会议室以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10 时至 12 时。

（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	836432	益信通	2023年5月17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。

本公司聘请的律师事务所律师

（七）会议地点

山东省济南市槐荫区美里湖街道西沙西路 1116 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

《2023 度财务预算报告》

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经董事会研究决定，山东益信通网络科技股份有限公司 2022 利润分配方案为：结合公司当前实际情况、未分配利润和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定 2022 度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，山东益信通网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-2827603.67 元，公司实收股本为 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

（八）审议《关于公司董事会换届的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举，提名王秀丽、展庆涛、张健、李明珠、范思伟为第四届董事会成员，并提交股东大会审议。

（九）审议《关于公司监事会换届的议案》

公司第三届监事会已届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提请本次换届，提名李敏敏、谷斌为第四届非职工监事。

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；

（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书、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（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。

（二）登记时间：2023年5月19日上午9时至9时30分

（三）登记地点：山东省济南市槐荫区美里湖街道西沙西路1116号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：山东省济南市槐荫区美里湖街道西沙西路1116号公司会议室。（2）联系电话：0531-80992636；（3）传 真：0531-80992636（4）联系人：展庆涛。

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

《山东益信通网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《山东益信通网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东益信通网络科技股份有限公司董事会

2023年4月27日