

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 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 9 月 14 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9月8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

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《公司关于授权利用闲置自有资金购买理财产品》

为进一步提高公司资金使用效率，根据《公司章程》以及《委托理财管理制度》，单笔购买理财产品金额或任意时点余额不超过 2000 万元（含 2000 万元）。在上述投资额度及银行理财产品范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

公司选购的理财产品均属于银行理财产品，利率高于同期银行活期存款利率，与原投资的理财产品保持一致，产品类型固定收益类、非保本浮动收益型，理财投资期限为无固定存续期限，产品风险等级为中低风险型，理财产品的收益以银行当期的收益为准。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的同日延边创业软件开发股份有限公司《关于授权利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-023）。

(二) 审议《关于追认公司 2021 年偶发性关联交易》

2021 年 5 月公司与黑龙江太阳鸟健康咨询有限公司签订了《技术服务合同》，购买干细胞技术服务，合同金额人民币叁佰万元整（小写：3,000,000.00 元），目的是完善“智慧养老”综合服务平台功能、构建干细胞服务模块。截至报告期，公司按照合同约定累计支付 2,400,000.00 元合同款。

此次公司与黑龙江太阳鸟健康咨询有限公司属于偶发性关联交易，公司股东秦利峰持有黑龙江太阳鸟健康咨询有限公司 51.00%的股权，公司与黑龙江太阳鸟健康咨询有限公司构成关联关系，本次关联交易是偶发性关联交易。

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 2021 年公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为秦利峰。

(三) 审议《关于公司拟从子公司吉林省益牙网络科技有限公司购买孙公司国信通宇（北京）科技有限公司 100%股权》

基于公司战略发展要求及经营需求，公司拟从子公司吉林省益牙网络科技有限公司购买孙公司国信通宇（北京）科技有限公司 100%股权，将国信通宇（北京）科技有限公司升级为公司子公司，以便国信通宇（北京）科技有限公司开拓市场。国信通宇（北京）科技有限公司，注册地为北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 3 号楼 601，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。

以国信通宇（北京）科技有限公司 2023 年 8 月 15 日财务报表中净资产为基础确认转让价格，由于净资产不足 1 万元，遂拟以 0.00 元作为交易转让价格。

具体变更时间以当地工商部门最终核准为准。

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《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；  
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9月13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十次会议决议》；
- 2、本次会议的议案文本。

延边创业软件开发股份有限公司董事会

2023年8月29日