

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山东青鸟软通信息技术股份有限公司公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议在公司内召开，不采取网络投票或其他表决方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 14:00。

(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	831718	青鸟软通	2024年2月6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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

预计 2024 年日常性关联交易，具体详见相关公告。

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罗晨鹏、青岛冠博经济咨询中心（有限合伙）、青岛普欣投资咨询中心（有限合伙）。

(二) 审议《关于控股子公司、参股公司注销暨关联交易的议案》

公司基于战略发展的需要，拟对控股子公司、参股公司进行注销，具体详见相关公告。

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罗晨鹏、青岛冠博经济咨询中心（有限合伙）、青岛普欣投资咨询中心（有限合伙）。

(三) 审议《关于控股子公司、参股公司减资暨关联交易的议案》

公司基于战略发展的需要，拟对控股子公司、参股公司进行减资，具体详见相关公告。

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罗晨鹏、青岛冠博经济咨询中心（有限合伙）、青岛普欣投资咨询中心（有限合伙）。

(四) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、诚信状况、独立性、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求。此次变更会计师事务所事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利

益的情形。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。具体详见相关公告。

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（一）、（二）、（三）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户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、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、股东账户卡和持股凭证；（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年2月19日13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：证券部 0532-66995852

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司董事会

2024年2月2日