

证券代码：870366

证券简称：橙联股份

主办券商：东吴证券

## 青岛橙联科技股份有限公司

## 关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会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：2024 年 4 月 8 日上午 10 时 00 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	870366	橙联股份	2024年3月29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。

公司聘请的上海申浩律师事务所的两名律师。

（七）会议地点

山东省青岛市城阳区长城南路 6 号 31 号楼 101 公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力。公司董事会向股东大会作出 2023 年各项工作报告。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，积极有序的开展各项监督工作，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力。积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行，促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司监事会向股东大会作出 2023 年各项工作报告。

（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司管理层在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年度经营形势的基础上，结合公司战略发展规划，对 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了公司《2024 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司管理层根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2023 年年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行 2023 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

（六）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

本议案内容详见 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

本议案内容详见 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-016）。

(八) 审议《关于增补董事的议案》

由于张浩先生请求辞去公司董事、董事长职务，为加强董事会建设，经研究，拟选举史倍倍女士为公司第三届董事会董事。

(九) 审议《关于豁免股东承诺的议案》

本议案内容详见 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于承诺事项履行进展的公告》(公告编号：2024-022)。

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于妮妮。

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（九）；

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会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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)、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 8 日上午 8:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：陈晨； 2、联系地址：青岛市城阳区长城南路 31 号 101 ； 3、联系电话：0532-89080587

(二) 会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并确认的《青岛橙联科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

青岛橙联科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日