

证券代码：870832

证券简称：好易信息

主办券商：西部证券

宁夏神州好易信息发展股份有限公司
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

公司 2023 年年度股东大会由董事会召集，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》和《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

本次会议只接受现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日上午 10:00 至 12:00。

（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	870832	好易信息	2024 年 4 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。

本公司聘请北京大成(银川) 律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

内容详见公司于同日在股转系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏神州好易信息发展股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品公告》（公告编号：2024-008）。

（二）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

内容详见公司于同日在股转系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏神州好易信息发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《宁夏神州好易信息发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（三）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

2023 年年度董事会工作报告。

（四）审议《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

2023 年年度监事会工作报告。

（五）审议《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

2023 年年度财务决算报告。

（六）审议《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

2024 年年度财务预算报告。

（七）审议《关于 2023 年年度利润不分配的议案》

基于股东长期利润的考虑，同时为保障公司生产经营性的持续、稳定、健康发展，从公司的实际情况发展，公司董事会决定，2023 年年度利润不分配。

（八）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 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-6,639,381.81 元，实收股本总额 12,010,100.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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、股东账户卡；

2. 由代理人代表自然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、股东账户卡及代理人身份证；

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、股东账户卡；

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，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 6 日 9:00-10:00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：银川市兴庆区文化西街 106 号国际贸易中心 B 栋 B503 室。

电话：0951-7805195。

邮编：750001。

（二）会议费用：与会人员住宿及交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《宁夏神州好易信息发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《宁夏神州好易信息发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

宁夏神州好易信息发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日