

证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

成都久信信息技术股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 12 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15:00-17:00。

（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	872318	久信信息	2024 年 4 月 30 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。

本公司聘请的北京万商天勤（成都）律师事务所韩丽芬、张洋律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2023 年年度报告和年度报告摘要》。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

董事长汇报 2023 年董事会工作情况。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

监事会主席汇报 2023 年监事会工作情况。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

2023 年度财务决算报告。

（五）审议《2023 年度利润分配预案》的议案

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 3,022.67 万元人民币。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，截止 2023 年 12 月 31 日，本期可供股东分配的利润为 6,803.23 万元人民币，资本公积余额为 116.58 万元人民币。

公司董事会制定了 2023 年度利润分配预案：拟以目前总股本 3,721.20 万股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金红利（含税），共计派发 1,116.36 万元人民币（含税）。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

2024 年度财务预算报告。

（七）审议《公司拟使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（一）投资理财产品品种

低风险、预期收益较好、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。

（二）投资额度及实施方式

投资额度不超过人民币 3000 万元（含），在此额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）投资期限

自股东大会决议通过之日起一年内。

（八）审议《续聘会计师事务所》的议案

续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告审计机构，聘期为 1 年。

（九）审议《预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

根据公司的经营计划和实际情况，公司对 2024 年度与关联方发生日常性关联交易的情况做了预计。

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

1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证原件及复印件；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；
5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日 14:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：詹幼君 028-86677012

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《成都久信信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

成都久信信息技术股份有限公司董事会

2024年4月16日