

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

## 世窗信息股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 10:00。

##### （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	831467	世窗信息	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。

本次股东大会将聘请河北建平律师事务所律师见证并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

河北省沧州市运河区解放西路旭弘大厦 12A 层公司大会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）。

### （二）审议《关于<2023 年度审计报告>的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

### （三）审议《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会

2023 年度工作情况。

（四）审议《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

（五）审议《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于<2024 年财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于<2023 年独立董事述职报告>的议案》

2023 年独立董事述职报告已经编制完成，请查阅审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-020）。

（八）审议《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，我们对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况进行报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-021）。

(九) 审议《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》

公司 2023 年度不对公司股东进行利润分配。

(十) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

预计 2024 年度与关联方之间的日常性关联交易如下：

关联方名称	预计发生金额 (元)	关联关系
青岛海尔生物医疗股份有限公司	1,000,000.00	持股 5%以上股东
青岛海尔生物医疗科技有限公司		持股 5%以上股东之子公司
北京爱诺兰德教育科技有限公司	1,500,000.00	控股股东、实际控制人控制的其他企业

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(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青岛海尔生物医疗股份有限公司、王炳章、王广云。

(十一) 审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据公司《募集资金管理制度》，现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-023)。

(十二) 审议《关于公司对外投资及购买理财产品并授权董事长在一定额度内行使决策的议案》

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公

司正常经营的情况下，公司将平时周转的闲置资金用于投资理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

对外投资及购买理财的额度：公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用单笔不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），总额不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的自有闲置资金对外投资。在前述额度内，自股东大会审议通过后授权至 2025 年 4 月 30 日之前资金可以滚动使用，并计划授权公司管理层具体实施购买相关理财产品的事项。

投资及购买理财产品的方式、种类：低风险银行理财产品，单笔理财期限不超过 1 年，理财额度可循环使用。公司董事会授予董事长在上述额度内审批，由公司财务负责人负责具体实施。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 披露的《关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-025）。

### （十三）审议《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构的公告》（公告编号：2024-026）。

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（十）；

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、由代理人代表个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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、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7日9:00-10:00

(三) 登记地点：世窗信息股份有限公司大会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：

会议地址：河北省沧州市解放西路旭弘大厦12A。

邮政编码：061000

联系方式：0317-3079991

传真：0317-5633236

联系人：刘东

(二) 会议费用：无

**五、备查文件目录**

《世窗信息股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《世窗信息股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

世窗信息股份有限公司董事会

2024年4月17日