

证券代码：831698

证券简称：思和信息

主办券商：国泰君安

## 哈尔滨思和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（提供网络投票）

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

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《提议召开公司 2023 年年度股东大会》的议案，决定于 2023 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、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

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## （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10时。
- 2、网络投票起止时间：2024年5月9日15:00—2024年5月10日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	831698	思和信息	2024年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请黑龙江岳成律师事务所徐连阳律师、余圣男律师现场见证并出具法律意见书。

(七) 会议地点

哈尔滨市松北区创新路 1599 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，《2023 年度董事会工作报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，《2023 年度监事会工作报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议《2023 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，《2023 年年度报告及摘要》提交公司 2023 年年度股东大会审议。本议案内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《思和信息：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

(四) 审议《2023 年财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，《2023 年度财务决算报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议《2024 年财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，《2024 年度财务预算报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(六) 审议《2023 年年度权益分派方案》

公司 2023 年年度权益分派方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本

为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本议案内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-011。

（七）审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，结合公司业务发展的需要，对公司 2024 年度的日常性关联交易进行预计。本议案内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-012。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

为执行财政部颁布的新会计准则，公司对相关会计政策进行变更，本议案内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：会计政策变更公告》，公告编号：2024-013。

（九）审议《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2024-014。

（十）审议《选举第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会将于近期届满，公司董事会提名刘玉山、马旭春、王安武、王天佐、王友顺为公司第五届董事会董事候选人。本议案内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：董事、监事换届公告》，公告编号：2024-016。

（十一）审议《选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会将于近期届满，公司监事会提名张炆、柏妍为公司第

五届监事会非职工代表监事候选人。本议案内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：董事、监事换届公告》，公告编号：2024-016。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、七、十；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡办理登记手续。可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 7 日上午 8 时 30 分至 11 时 30 分，下午 13 时至 16 时 30 分。

（三）登记地点：哈尔滨市松北区创新路 1599 号公司证券部

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0451-88070939 联系人：毕鹏

（二）会议费用：会议为期 0.5 天，参会股东食宿交通费用自理。

## 五、备查文件目录

哈尔滨思和信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

哈尔滨思和信息技术股份有限公司董事会

2024年4月18日