

证券代码：871380

证券简称：中财信

主办券商：西部证券

潍坊中财信信息科技股份有限公司

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《公司法》等有关法律、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

本次会议采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9：00。

（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	871380	中财信	2024 年 5 月 10 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。

本公司聘请的上海锦天城（济南）律师事务所李树森、张岱律师。

（七）会议地点

山东省潍坊高新区健康东街 10179 号软件园置城世贸中心软件 9 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，请各位股东审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司

司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《潍坊中财信信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司发展，公司 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。

（八）审议《关于补充审议注销济南莱芜高新区亿科信息技术有限公司的议案》

鉴于公司未来发展布局和规划，为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定注销全资子公司济南莱芜高新区亿科信息技术有限公司。2023 年 7 月 17 日，通过莱芜高新技术产业开发区市场监督管理局核准，完成注销手续。现进行补充审议。

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或护照；（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、股东账户卡和股东持股凭证；（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月15日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人黄万晓 联系地址：山东省潍坊高新区健康东街10179号软件园置城世贸中心软件楼901室 联系电话：0536-8890371 传真：0536-8890591

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿/交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《潍坊中财信信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《潍坊中财信信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

潍坊中财信信息科技股份有限公司董事会

2024年4月19日