

证券代码：837579

证券简称：雨诺股份

主办券商：开源证券

青岛雨诺网络信息股份有限公司 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 2023 年年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票：通讯

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 14:00-15:00

（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	837579	雨诺股份	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

本次股东大会公司将聘请北京市天元律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

青岛市市南区宁夏路 288 号软件产业基地 G3 楼 113 室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

报告具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 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《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2023 年年度报告》及《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003，2024-004）。

（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司 2023 年度董事会工作报告主要包含以下几部分内容：2023 年度董事会工作回顾,2023 年度公司整体经营情况,董事会对公司未来的展望。

(三) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司 2023 年度监事会工作报告。

(四) 审议《公司 2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务决算报告。

(五) 审议《公司 2024 年度财务预算报告》

公司 2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《公司 2023 年度利润分配方案》

考虑到公司长远发展,本年度暂不进行利润分配,结转到以后年度分配。

(七) 审议《关于公司 2023 年度董事、监事报酬事项的议案》

公司 2023 年度董事、监事报酬。

(八) 审议《关于 2024 年公司日常性关联交易预计的议案》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 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《青岛雨诺网络信息股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-005)。

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深圳金蝶云计算有限公司。

(九) 审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 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《青岛雨诺网络信息股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-006）。

（十）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一年度的年度审计工作中，坚持独立审计准则，出具的报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了规定的责任与义务。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（十一）审议《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 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《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）。

（十二）审议《关于变更公司募集资金用途的议案》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 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《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-008）。

（十三）审议《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-009）。

（十四）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-010）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（十三）；

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（八）；

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12日 上午：8:30-11:30，

下午：13:30-17:30

2024年5月13日 上午：8:30-11:30

(三) 登记地点：青岛市市南区宁夏路 288 号软件产业基地 G3 楼 113 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：岳惠

联系地址：青岛市南区宁夏路 288 号软件产业基地 G3 楼 113 室

邮政编码：266071

联系电话：0532-88900827

传真：0532-85885789

(二) 会议费用：

本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《青岛雨诺网络信息股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事会

2024年4月22日