

证券代码：833815

证券简称：嘉友互联

主办券商：山西证券

山东嘉友互联软件股份有限公司

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

本次股东大会会议议案，已经公司董事会审议通过。公司董事会就本次年度股东大会的召开作出了决议，公司本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《山东嘉友互联软件股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次 2023 年年度股东大会会场设置在中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路 1356 号智慧大厦 5F 公司会议室，以现场投票方式召开。

(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	833815	嘉友互联	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。

本公司聘请北京市惠诚（济南）律师事务所的律师进行见证。

（七）会议地点

中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路1356号智慧大厦5F公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要》

公司根据2023年经营情况编制了《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》，详见2024年4月25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年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（二）审议《2023年度公司财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2023年度公司财务决算报告》提请公司董事会审议。

（三）审议《2023 年度公司利润分配方案》

公司 2023 年度财务报告经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,543,683.00 元，母公司未分配利润为 2,970,158.90 元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 12,000,000 股，以应分配股数 12,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 360,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（四）审议《2023 年度公司董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，编制了《2023 年度公司董事会工作报告》，由公司董事长汇报 2023 年度董事会工作情况。

（五）审议《2023 年度公司监事会工作报告》

公司监事会根据年度工作情况编制了《2023 年度公司监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

（六）审议《2024 年度公司财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，结合公司目前经营情况及 2024 年度发展规划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2024 年度公司财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年公司审计机构》

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司 2023 年度财务报告的审计服务工作，现拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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）公布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

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；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书；

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；

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书、单位营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 9:00-9:50

（三）登记地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路 1356 号智慧大

厦 5F 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：袁淑杰 0531-88886600 ysj@china-join.com

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东嘉友互联软件股份有限公司董事会

2024年4月25日