

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：民生证券

同智伟业软件股份有限公司

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

第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议以现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30。

(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	430704	同智伟业	2024年5月15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。

公司聘请的山东文康（济南）律师事务所律师。

（七）会议地点

济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 23 层。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年，公司董事会在各位董事的支持下，严格依据《中华人民共和国公司法》、《同智伟业软件股份有限公司章程》以及《同智伟业软件股份有限公司董事会议事规则》开展企业经营、管理及相关工作。董事会对 2023 年度企业经营管理和决策等各方面工作进行汇总并详细编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年，监事会在各位监事的大力支持下，严格按照根据《中华人民共和国公司法》及《同智伟业软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对企业各项经营开展监督管理工作。监事会对 2023 年工作进行汇总并编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

2023 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《同智伟业软件股份有限公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2023 年度的工作情况编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005、2024-006）

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，对公司 2023 年

度各项经营成果进行了数据统计、分析，编写了《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，在对公司 2023 年度各项经营成果进行了数据统计、分析的基础上，编写了《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于预计 2024 年度申请银行授信额度的议案》

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过 2600 万元（含）的综合授信额度。

公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额按公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。

公司实际控制人王永起、董事薛福旗、副总经理金健先生为上述贷款提供担保，具体贷款期限、利率、担保及质押形式均以实际签订合同为准。

公司授权管理层代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），该授权自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行授信的公告》（公告编号：2024-007）

(七) 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-35,995,146.01 元，公司未弥补亏损金额 35,995,146.01 元，公司实收股本 54,700,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-008）

(八) 审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳

定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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、法人股东代表凭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。

2、个人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4、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17日上午9:30-11:30。

（三）登记地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2301室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：程永甜

电话：0531-67605168

传真：0531-88935162

电子邮箱：chengyt@tognzhi.com.cn

通讯地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2301室

（二）会议费用：股东（或代理人）与会费用自理

五、备查文件目录

《公司第四届董事会第九次会议决议》

同智伟业软件股份有限公司董事会

2024年4月26日