

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

山东亚微软件股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，本次会议召开无需其他部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 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	835203	亚微软件	2024年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

上海市锦天城（北京）律师事务所的律师

（七）会议地点

青岛市高新区同顺路8号青岛网谷合心园16-101山东亚微软件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》的规定和2023年度工作情况，公司董事会总结2023年度履行职责情况，作出2023年度董事会工作报告。

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据2023年的工作情况和2024年的工作计划，组织编写了《2023年度监事会工作报告》，对2023年度监事会主要工作进行总结，提出了公司2024年度发展规划。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务状况，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司结合业务发展规划等因素对 2024 年度财务支出进行预测，并编制了 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年经营情况，编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司独立董事编写了《独立董事 2023 年度述职报告》。

（九）审议《关于非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司结合实际经营情况并参照公司所处的行业、地区、同等规模企业的薪酬水平，制定《非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

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杜凯宁、王津、青岛合亚企业管理咨询中心（有限合伙）、孙荣飞、曹树青、青岛同微信息咨询有限公司、赵云林、曹晓华、李锋、青岛合微企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、张春营、许保俊、王芳、刘聿涛、马静。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。

5、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16日15:00-16:00

(三) 登记地点：青岛市高新区同顺路 8 号青岛网谷合心园 16-101

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王芳 联系地址：青岛市高新区同顺路 8 号青岛网谷合心园 16-101 联系电话：0532-85786595 联系传真：0532-85786595

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《山东亚微软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- (二) 《山东亚微软件股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

山东亚微软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日