

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司

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》的规定。本次会议召开不需要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

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
本次会议采取现场投票的方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 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	837560	人和商务	2024年5月16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。

本公司聘请的上海汉盛（乌鲁木齐）律师事务所徐斌律师。

（七）会议地点

新疆人和商务服务股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度董事会工作报告》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司2023年度经营管理情况，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司2023年度监督管理情况，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于续聘会计师事务所》

议案内容详见公司2024年04月26日在全国股份转让系统指定官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2023-009 号。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2023 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。

(六) 审议《2023 年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2023 年度报告及其摘要。内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

(七) 审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司实际情况及发展需要，公司 2023 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

(八) 审议《关于向银行申请流动资金贷款》

为满足公司经营活动的资金需求：

2023 年 4 月 25 日-26 日期间公司向中国建设银行长江路支行申请信用贷款人民币 3,000,000.00 元，已于 2024 年 3 月 28 日-4 月 16 日期间归还；

2023 年 10 月 26 日-12 月 20 日期间公司向中国工商银行水磨沟支行申请应收账款保理融资人民币 9,607,019.38 元，已于 2024 年 1 月 3 日-3 月 19 日期间归还。

（九）审议《公司 2024 年融资计划》

公司根据市场需求为落实 2024 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，拟继续向相关机构申请授信及应收账款保理融资，授信额度及应收账款保理融资用于办理日常生产经营活动的所需。制定了公司 2024 年融资计划，具体如下：

2023 年公司已取得工商银行应收账款保理融资 960.70 元、建设银行授信 300 万元。

2024 年公司计划延续上述 1299 万元授信及应收账款保理融资，另外再新增申请工商银行及中国银行授信 1800 万元。

自本融资计划经股东大会决议通过之日起一年内，公司向各金融机构具体办理申请授信融资业务时不必再单独提请董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与金融机构签订相关协议文件。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表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、个人股东凭本人身份证、持股证明、证券账户卡办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 10:00

(三) 登记地点：新疆人和商务服务股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张新强；联系方式：0991-5811777 18999176025

(二) 会议费用：会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《新疆人和商务服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《新疆人和商务服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司董事会

2024年4月26日