

证券代码：833937

证券简称：嘉诚信息

主办券商：东北证券

长春嘉诚信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 15:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月16日15:00—2024年5月17日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	833937	嘉诚信息	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。

本公司聘请的吉林秉责律师事务所郭淑芬，商家碧律师为本次股东大会提供见证。

(七) 会议地点

长春市高新技术产业开发区越达路 1188 号一号楼长春嘉诚信息技术股份有限公司三楼贵宾室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长庞景秋代表董事会汇报董事会 2023 工作报告。

(二) 审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王坤女士代表监事会汇报 2023 工作报告。

(三) 审议《关于公司 2023 年独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由独立董事汇报公司 2023 年度独立董事工作情况。

(四) 审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

根据有关法律法规的规定，公司 2023 年度财务报表已经上会会计所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年度财务决算情况以及 2024 年经营计划编制了 2024 年财务预算报告。

(六) 审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长春嘉诚信息技术股份有限公司 2023 年年度

报告》（公告编号：2024-004）和《长春嘉诚信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度审计机构。审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司年度财务会计报表审计。

（八）审议《关于确认陈邦一辞任公司董事、洪金明辞任独立董事的议案》

根据《公司章程》的规定，因工作调整及公司经营管理的需要，补充确认公司陈邦一先生辞任董事会董事职务、洪金明辞任独立董事。

（九）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为保障运营资金需求，公司拟向浦发银行长春会展中心支行、中信银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度，具体申请情况如下：

一、向浦发银行长春会展中心支行申请综合授信额度 2 亿元，其中敞口 8000 万元，担保方式为信用，追加北京嘉诚瑞杰信息技术有限公司承担连带责任保证以及现有和未来一年内全部的应收账款质押权。

二、向中信银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度 0.2 亿元，担保方式为信用。

上述贷款具体贷款额度、贷款利率、贷款期限、贷款担保方式以实际签订的借款协议为准。

（十）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，考虑未来的可持续发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（十一）审议《关于监事张晓钟辞职暨提名梁悌尹为公司第三届监事会监事的议

案》

公司监事张晓钟于 2024 年 1 月 3 日向公司监事会提交辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张晓钟辞去公司监事职务的申请，将在公司股东大会选举出新任监事后生效。

鉴于上述情况，现根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定进行新任监事补选，提名梁悌尹女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

（十二）审议《关于修订公司章程的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》部分条款，具体修订条款如下：

修订条款对照

修订前	修订后
第一百〇二条董事会由七名董事组成，包括三名独立董事。董事会设董事长一名。	第一百〇二条董事会由六名董事组成，包括两名独立董事。董事会设董事长一名。

（十三）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，长春嘉诚信息技术股份有限公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

详见公司于同日披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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、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（附授权委托书）；

（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、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16日8：15-17：00

（三）登记地点：长春嘉诚信息技术股份有限公司三楼贵宾室

四、其他

（一）会议联系方式：刘惠 0431-81336298

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

长春嘉诚信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

长春嘉诚信息技术股份有限公司董事会

2024年4月26日