

证券代码：835682

证券简称：安之畅

主办券商：平安证券

山东安之畅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

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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00-12:00。

#### （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	835682	安之畅	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。

本公司聘请的山东齐鲁律师事务所的律师。

#### (七) 会议地点

山东省济南市高新区新泺大街 888 号 9 楼山东安之畅信息技术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》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2023 年度董事会工作报告。

### (二) 审议《2023 年年度监事会工作报告》

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2023 年度监事会工作报告

### (三) 审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 29 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)上公布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-002)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-003)。

（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

公司根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《2024 年财务预算报告》

公司根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况和后续发展，并作出 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《2023 年度利润分配预案》

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2023 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

（七）审议《2023 年度审计报告》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告

（八）审议《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

公司根据实际情况，继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年5月20日9:00-10:00

（三）登记地点：山东省济南市高新区新泺大街888号9楼山东安之畅信息技术股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：杨文杰；联系地址：济南市高新区新泺大街888号9楼；联系电话：0531-85829206；邮政编码：250101

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山东安之畅信息技术股份有限公司2023年度股东会通知》

山东安之畅信息技术股份有限公司董事会

2024年4月29日