

证券代码：874190

证券简称：致群股份

主办券商：中泰证券

山东致群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

本次股东大会由公司第二届董事会第三次会议决议召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次股东大会的召开不需要其他部门审议通过。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会地点为山东致群信息技术股份有限公司三楼会议室，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。

（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	874190	致群股份	2024 年 5 月 13 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。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所委派的见证律师。

（七）会议地点

山东致群信息技术股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司就 2023 年的经营成果和财务状况，编制了《2023 年年度报告及摘要》。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2023 年董事会工作情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会就 2023 年监事会工作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，公司独立董事编制了《2023 年度独立董事述职报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，结合中国证券监督管理委员会的有关规定，编制了 2023 年度财务报表，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度经审计财务数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年度经审计财务数据及 2024 年生产经营目标，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

结合公司 2023 年度经营业绩及后续发展规划，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

（九）审议《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及制定 2024 年度薪酬计划的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬计划。

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李致文、郝文静、

济南远迅投资合伙企业（有限合伙）、济南远达软件合伙企业（有限合伙）、济南远逸投资合伙企业（有限合伙）、济南远通投资合伙企业（有限合伙）。

（十）审议《关于确认公司 2023 年度关联交易事项及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司遵循谨慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2023 年发生的关联交易进行梳理并予以确认，并对 2024 年日常性关联交易进行了预计。

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李致文、郝文静、济南远迅投资合伙企业（有限合伙）。

（十一）审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及关联方提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司（含全资子公司及控股子公司）业务发展对资金的需求，公司拟向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，具体授信品种以届时各方签订的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。公司子公司、公司股东李致文、郝文静及其关联方拟为公司提供担保（具体以签订的合同为准）。同意授权公司董事长在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作，代表公司办理授信相关的具体事宜，并签署相关法律文件（包括但不限于借款、资产抵押、担保、融资等）。本次综合授信额度及授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

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李致文、郝文静、济南远迅投资合伙企业（有限合伙）。

（十二）审议《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，期限一年，并授权公司董事会负责办理相关具体事宜。

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）、（十）、（十一）；

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、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权书以及其证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席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和证券账户卡；由法定代表人代理人出席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和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3、办理登记手续，可邮件、信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月20日9:30-10:00

（三）登记地点：山东致群信息技术股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：李致文 0531-55563110

（二）会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东致群信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《山东致群信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

山东致群信息技术股份有限公司董事会

2024年4月29日