

证券代码：834700

证券简称：征途科技

主办券商：华英证券

山东征途信息科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 21 日 9:00。

(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	834700	征途科技	2024年5月20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。

本公司聘请的北京市浩天信和（济南）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（二）审议《2023年度公司财务决算报告》

2023年度公司财务决算报告。

（三）审议《2023年年度权益分派预案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度权益分派预案》（公告编号：2024-012）

（四）审议《2023年度公司董事会工作报告》

2023年度公司董事会工作报告。

（五）审议《2023 年度公司监事会工作报告》

2023 年度公司监事会工作报告。

（六）审议《2024 年度公司财务预算报告》

2024 年度公司财务预算报告。

（七）审议《关于续聘公司审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。拟续聘其为公司 2024 年度财务审计机构，并由董事会决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。

（八）审议《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-011）。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润转增股本相关事宜的议案》

公司拟通过未分配利润转增股本的方式，将注册资本由 30,000,000.00 元增加到 51,000,000.00 元，提请股东大会授权董事会向中国登记结算有限责任公司北京分公司全权办理本次未分配利润转增股本相关事宜及向泰安市工商行政管理局办理公司注册资本、章程变更备案事宜。此议案尚需报请股东大会审议，待审议通过以相关变更登记生效后为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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；
- 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21日8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：1. 联系地址：山东省肥城市工业三路科技孵化器大楼 509 室；2. 邮编：271600；3. 联系电话：0538-3886688；4. 传真：0538-5359617；
5. 联系人：闫文忠
- （二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议。

山东征途信息科技股份有限公司董事会

2024年4月29日