

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

延边创业软件开发股份有限公司

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董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 09:30。

(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	834853	延边创业	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。

本公司聘请的吉林仁祐律师事务所赛庆丰、李永新两名律师见证本次股东大会。

（七）会议地点

吉林省延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001 延边创业软件开发股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2023 年年度董事会工作报告》，并由董事长秦利峰先生代表董事会汇报 2023 年年度的工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年年度监事会的工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据 2023 年审计报告结果，公司编制了《公司 2023 年年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2023 年年度经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟定了《公司 2024 年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日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）披露的《延边创业软件开发股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《延边创业软件开发股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案》

结合公司 2023 年年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2023 年年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

（七）审议《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对延边创业软件开发股份有限公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告（中兴华审字（2024）第 014868 号），公司董事会根据相关规定就非标准意见进行说明。

议案内容详见公司于同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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-014）

（八）审议《监事会对董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见专项

说明的意见》

议案内容详见公司于同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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见的公告》（公告编号：2024-015）。

（九）审议《关于追认公司孙公司国信通宇(北京)科技有限公司对外投资设立控股公司国信智源（广东）科技有限公司》

公司全资孙公司国信通宇(北京)科技有限公司设立控股公司国信智源（广东）科技有限公司，注册地为广东省珠海市高新区唐家湾镇金尚路 33 号 2 栋 2 楼 203-010 号（集中办公区），注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中公司孙公司国信通宇(北京)科技有限公司认缴出资 3,500,000.00 元，占注册资本 70.00%；冯子孺认缴出资 1,500,000.00 元，占注册资本 30.00%。国信智源（广东）科技有限公司于 2023 年 09 月 19 日完成注册。

议案内容详见公司于同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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《追认对外投资公告》（公告编号：2024-016）。

（十）审议《关于追认公司孙公司国信通宇(北京)科技有限公司对外投资设立全资子公司国信通宇（云南）科技有限公司》

公司全资孙公司国信通宇(北京)科技有限公司设立全资子公司国信通宇（云南）科技有限公司，注册地为中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处昌宏社区经开路 3 号昆明科技创新园 10D，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，持股比例为 100.00%。国信通宇（云南）科技有限公司于 2024 年 01 月 05 日完成注册。

议案内容详见公司于同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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《追认对外投资公告》（公告编号：2024-016）。

(十一) 审议《关于追认公司控股子公司长春市沃管家科技有限公司对外投资设立控股公司国信源创（北京）科技有限公司》

公司控股子公司长春市沃管家科技有限公司设立控股公司国信源创（北京）科技有限公司，注册地为北京市顺义区格吉路1号院4号楼二层203室-6号，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中公司控股公司长春市沃管家科技有限公司认缴出资1,200,000.00元，占注册资本60.00%；创源数字科技（武汉）有限公司认缴出资800,000.00元，占注册资本40.00%。国信源创（北京）科技有限公司于2023年08月25日完成注册。

议案内容详见公司于同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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《追认对外投资公告》（公告编号：2024-016）。

(十二) 审议《关于追认2023年公司偶发性关联交易》

2023年11月16日公司与珲春市富尔达节能科技有限公司签订了《延吉市智慧城市运营中心及公司办公室装饰装修施工合同》，购买装饰装修施工服务，合同金额人民币壹佰陆拾伍万元整（小写：1,650,000.00元），目的是建造延吉市智慧城市运营中心及公司整洁的办公室环境。截止报告期，公司未付款。

此次公司与珲春市富尔达节能科技有限公司属于偶发性关联交易，公司股东秦利峰持有珲春市富尔达节能科技有限公司100.00%股权，公司与珲春市富尔达节能科技有限公司构成关联关系，本次关联交易是偶发性关联交易。

议案内容详见公司于同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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于追认2023年公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2024-017）。

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秦利峰。

(十三) 审议《关于拟注销公司全资子公司吉林省国信通宇体育娱乐有限公司》

公司拟注销全资子公司吉林省国信通宇体育娱乐有限公司。

名称：吉林省国信通宇体育娱乐有限公司

统一社会信用代码：91222400MA0Y69Q78Y

住所：延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001 号

法定代表人：秦利峰

成立日期：2016 年 10 月 14 日

注册资本：500 万元

经营范围：组织体育活动；从事体育经济业务；武术培训；代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；企业管理咨询；企业策划服务；文化咨询服务；体育咨询服务；广播电视节目制作。

议案内容详见公司于同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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于拟注销公司全资公司的公告》（公告编号：2024-018）。

（十四）审议《关于拟注销公司全资孙公司延边朝鲜族自治州社会体育指导员协会》

公司拟注销全资孙公司延边朝鲜族自治州社会体育指导员协会。

名称：延边朝鲜族自治州社会体育指导员协会

统一社会信用代码：51222400MJ41643193

住所：吉林省延边朝鲜族自治州延吉市局子街 279 号

法定代表人：蒋伟

成立日期：2017 年 09 月 22 日

注册资本：叁万元

经营范围：业务培训、宣传推广、组织活动、开展各种交流活动。

议案内容详见公司于同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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于拟注销公司全资公司的公告》（公告编号：2024-018）。

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，议案序号为十二；

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、法定代表人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、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月17日10:00-12:00

（三）登记地点：吉林省延吉市局子街279号交行家园A座2001延边创业软件开发股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：吉林省延吉市局子街279号交行家园A座2001

联系人：马雯亭

联系电话：0433-2753306

联系传真：0433-2753306

邮政编码：133000

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第

十三次会议决议》；

2. 经与会监事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司董事会

2024年4月29日