

证券代码：400179

证券简称：顺利 5

主办券商：长城国瑞

顺利办信息服务股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知公告

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

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》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

本次股东大会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 22 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	400179	顺利 5	2024 年 5 月 17 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。

（七）会议地点

北京市朝阳区宏泰东街绿地中心中国锦 31 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，公司监事会认真履行职责，对报告期内实施的重大事项进行了有效监督，并编制了 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等相关规定，公司编制完成 2023 年度报告及其摘要。

（四）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-4,498.27 万元，加上期初未分配利润-284,435.77 万元，期末可供股东分配的利润为-288,934.04 万元。

鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，相关审计费用将提请股东大会授权公司管理层依据该年度审计业务工作量及市场行情等因素与会计师事务所协商确定，并签署相关服务协议。

（六）审议《关于补选监事会监事成员的议案》

公司第九届监事会监事徐志辉先生因个人原因不再担任公司监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，经公司监事会提名，由周伟男先生担任第九届监事会监事。

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、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

2、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、股东可采用书面信函或电子邮件的方式登记，书面信函或电子邮件在 2024

年 5 月 20 日下午 17:00 前送达登记地点或邮箱。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 9:00-12:00，13:00-17:00

（三）登记地点：青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼 3 楼公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0971-8013495；邮箱：zhengq@12366.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、第九届董事会第六次会议决议。
- 2、第九届监事会第六次会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

序号	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2023 年度报告及其摘要的议案			
4	关于 2023 年度利润分配预案的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于补选监事会监事成员的议案			

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。