

证券代码：430578

证券简称：差旅技术

主办券商：东北证券

吉林省差旅天下网络技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430578	差旅技术	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。

本公司聘请吉林优格律师事务所做为本次股东大会的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，对 2023 年度董事会工作进行汇报总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审

计报告，公司对 2023 年度业务、管理、财务等情况进行总结，并编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

参照 2023 年经营及财务情况，并综合 2024 年发展战略、公司经营计划等因素，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划以及经营情况和财务状况，对公司 2024 年度生产经营计划预测，编制了《吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据现有市场行情的需求，为促进公司持续健康发展，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司暂不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席周晶女士代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货业务资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意继续聘任该所为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于预计向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司（含子公司）根据经营情况，结合资金使用需求，拟向银行及其他金融机构申请（含续贷）不超过人民币 60000 万元的综合授信额度。上述授信额度包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保理、银行保函、信用证及供应链融资等形式。具体授信日期、授信额度、授信期限及利率以各方签署的合同为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资额，具体融资金额将在上述授信额度

范围内视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限为 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，在授信期限内授信额度可循环使用。前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信额度范围内，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表全权办理相关手续，并签署相关法律文件。

（九）审议《关于预计公司为控股子公司提供担保的议案》

公司预计未来 12 个月内为控股子公司向金融机构申请包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保理、银行保函、信用证及供应链融资等累计不超过 30000 万元人民币的项目提供担保，具体担保金额以实际签署合同为准。担保期限为 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，在授信期限内授信额度可循环使用。前述担保业务及与之配套的担保及抵押事项，在不超过上述授信额度范围内，董事会授权公司法定代表人或其授权代表全权办理相关手续，并签署相关法律文件。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为五；

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、股东账户卡和持股凭证；
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、持股凭证和代理人身份证；
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、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人

单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024年5月20日 09:00-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0431-82958185

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

1. 《吉林省差旅天下网络技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

2. 《吉林省差旅天下网络技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

吉林省差旅天下网络技术股份有限公司董事会

2024年4月29日