

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

山东三信商贸股份有限公司

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

本次股东大会的召集人、召开时间及方式符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

(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 日上午 9 时 0 分。

(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 | 831579 | 三信股份 | 2024年5月16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立方律师事务所刘玉珠律师、叶菲律师。

（七）会议地点

山东三信商贸股份有限公司会议室

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》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长邓小华先生代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规公司编制了 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以 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 年度经营计划预测，编制了 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

2023 年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东三信商贸股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《山东三信商贸股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

结合公司长远发展规划，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据法律、法规及公司章程和关联交易决策制度的规定，将公司预计 2024 年度关联交易情况予以汇报。

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邓小华、石春玉、石庆华。

（八）审议《关于董事会成员换届选举的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《山东三信商贸股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

公司根据实际情况，继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：

2024-008)

(十) 审议《关于选举李兆勇先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东三信商贸股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-009)。

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（七）；

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

现场登记

(二) 登记时间：2024 年 5 月 21 日上午 8:00 到 9:00

(三) 登记地点：山东三信商贸股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王祥玉 联系电话：18705302786

(二) 会议费用：会议食宿、交通费自理

五、备查文件目录

- 《山东三信商贸股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
- 《山东三信商贸股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

山东三信商贸股份有限公司董事会

2024年4月29日