

证券代码：835500

证券简称：百丞税务

主办券商：东北证券

## 山东百丞税务服务股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 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	835500	百丞税务	2024年9月6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

山东百丞税务服务股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于推选朱自永为公司第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会于 2024 年 9 月 2 日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,董事会提名朱自永先生为公司第四届董事会董事候选人。朱自永先生为连选连任,不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

(二) 审议《关于推选董华为公司第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会于 2024 年 9 月 2 日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,董事会提名董华先生为公司第四届董事会董事候选人。董华先生为连选连任,不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

(三) 审议《关于推选李梅为公司第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会于 2024 年 9 月 2 日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,董事会提名李梅女士为公司第四届董事会董事候选人。李梅女士为连选连任,不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

(四) 审议《关于推选景波为公司第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会于 2024 年 9 月 2 日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,董事会提名景波先生为公司第四届董事会董事候选人。景波先生为连选连任,不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

(五) 审议《关于推选宋巍为公司第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会于 2024 年 9 月 2 日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,董事会提名宋巍女士为公司第四届董事会董事候选人。宋巍女士为连选连任,不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

(六) 审议《关于推选段琳为公司第四届监事会监事》议案

公司第三届监事会于 2024 年 9 月 2 日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,监事会提名段琳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。段琳女士为连选连任,不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前,原监事继续履行监事职务。

(七) 审议《关于推选田峥峥为公司第四届监事会监事》议案

公司第三届监事会于 2024 年 9 月 2 日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,监事会提名田峥峥女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。田峥峥女士为连选连任,不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前,原监事继续履行监事职务。

(八) 审议《2024 年半年度利润分配预案》议案

截至 2024 年 6 月 30 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

31,027,792.65 元，母公司未分配利润为 19,742,264.18 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 30.00 元（含税），预计分配现金股利人民币 15,000,000 元（含税）。

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.自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件。

2.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。

3.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、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。

（二）登记时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分-17 点 00 分

（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：山东省济南市历下区千佛山路 1 号 CCPRARK 创意港 7 层 A7-01-1。 2. 联系人：邢玮 3. 联系电话：0531-89939905 4. 传真：0531-89939900 5. 电子邮箱：xingw@baichengtax.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

《山东百丞税务服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《山东百丞税务服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东百丞税务服务股份有限公司董事会

2024年8月26日