

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山东青鸟软通信息技术股份有限公司公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议在公司内召开，不采取网络投票或其他表决方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 14:00。

(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	831718	青鸟软通	2024年10月8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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟调整经营范围及修订<公司章程>的议案》

基于公司战略规划、治理结构调整及2024年7月1日起实施的新《公司法》,拟对公司经营范围和《公司章程》进行调整和修订。

原经营范围:

公司经营范围:计算机软硬件、机电产品的销售、开发、安装、技术咨询与服务;计算机信息系统集成;计算机软硬件租赁;场地租赁;电子设备的安装;楼宇智能化工程;弱电工程;安防工程;货物及技术进出口;企业管理、物业管理、家政服务,职业技能咨询、养老产业信息咨询;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务;销售:家具、文体用品、日用品、办公用品;居家养老服务;养老服务;康复服务;养老服务评估;品牌设计、装修设计、平面设计、室内装修设计、图文设计制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

拟修订后经营范围:

公司经营范围:一般项目:软件开发;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;非居住房地产租赁;人工智能应用软件开发;企业管理;企业管理咨询;物业管理;家政服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);养老服务(机构养老服

务)；养老服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；第二类医疗器械销售；家具销售；文具用品零售；办公用品销售；日用品销售；残疾康复训练服务(非医疗)；平面设计；图文设计制作；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；康复辅具适配服务；护理机构服务(不含医疗服务)；品牌管理。许可项目：第二类增值电信业务；呼叫中心；住宅室内装饰装修；建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(以登记机关依法核准为准)

(二) 审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》。

(三) 审议《关于提名于超先生为公司董事的议案》

根据公司战略规划，董事会提名于超先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经资格审核，于超先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格要求。

(四) 审议《关于提名冯微女士为公司董事的议案》

根据公司战略规划，董事会提名冯微女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经资格审核，冯微女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格要求。

(五) 审议《关于提名李建功先生为公司董事的议案》

根据公司战略规划，董事会提名李建功先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经资格审核，李建功先生

不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格要求。

（六）审议《关于提名张宁女士为公司董事的议案》

根据公司战略规划，董事会提名张宁女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经资格审核，张宁女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格要求。

（七）审议《关于提名王健先生为公司董事的议案》

根据公司战略规划，董事会提名王健先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经资格审核，王健先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格要求。

（八）审议《关于提名张娴思女士为公司监事的议案》

根据公司战略规划，监事会提名张娴思女士为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。经资格审核，张娴思女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格要求。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、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）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、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。

（二）登记时间：2024年10月15日13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：证券部 0532-66995852

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司董事会

2024年9月30日