

证券代码：871656

证券简称：远盾网络

主办券商：开源证券

山东远盾网络技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《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

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 12 月 23 日 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	871656	远盾网络	2024 年 12 月 20 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

济南市历下区黄金时代广场 F 座 7 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 23 日届满，公司董事会将进行换届选举，现董事会提名曹虓、吕宏振、王青顺、王志军、吕永田、司佳、黑月凯为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起算。

上述董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 12 月 23 日届满，公司监事会将进行换届选举，现公司监事会提名张少伯为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2024 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年

第三次临时股东大会选举通过之日起算。

张少伯系连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司日常经营发展的需要，公司对 2025 年日常性关联交易进行了合理预计，具体预计情况如下表：

交易类别	交易主体	关联方	交易内容	2025 年预计金额（元）
出售产品、商品、提供劳务	山东远盾网络科技股份有限公司	山东远东保险公估有限公司	服务平台开发/技术服务	1,000,000.00
	山东远盾网络科技股份有限公司	山东四季汽车服务有限公司	汽车配件销售	2,000,000.00
	山东远盾网络科技股份有限公司	山东四季汽车服务有限公司	服务平台开发/技术服务	3,000,000.00
	山东远盾网络科技股份有限公司	山东四季坚城汽车服务有限公司	汽车配件销售	1,000,000.00
	上海远瑜网络科技有限公司	山东四季汽车服务有限公司	服务平台开发/技术服务	500,000.00
	上海远瑜网络科技有限公司	山东远东保险公估有限公司	服务平台开发/技术服务	200,000.00
	山东四季车网络科技有限公司	山东远东保险公估有限公司	服务平台开发/技术服务	2,000,000.00
	山东四季车网络科技有限公司	山东四季汽车服务有限公司	清洗服务	500,000.00
	山东远盾三合网络科技有限公司	山东远东保险公估有限公司	服务平台开发/技术服务	200,000.00
	山东远盾三合网	山东四季汽车	服务平台开发/	200,000.00

	络科技有限公司	服务有限公司	技术服务	
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	山东远盾网络技术股份有限公司	山东四季汽车服务有限公司	维修费	500,000.00
	山东远盾网络技术股份有限公司	山东远东保险公估有限公司	评估费	500,000.00
	山东远盾网络技术股份有限公司	中科机（山东）数字科技有限公司	工控设备/服务平台开发/技术服务	5,000,000.00
	上海远瑜网络科技有限公司	山东远东保险公估有限公司	评估费	500,000.00
	山东四季车网络科技有限公司	山东远东保险公估有限公司	评估费	500,000.00
	山东远盾三合网络科技有限公司	山东远东保险公估有限公司	评估费	500,000.00
合计	-	-	-	18,100,000.00

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曹虓、山东远东保险公估有限公司、王青顺、袁立松、赛立革、杨兵、张俊林。

（四）审议《关于公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨资产质押及担保事项的议案》

为满足山东远盾网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展对资金的需求，公司 2025 年度拟向银行申请不超过 12,000.00 万元人民币的综合授信额度，公司实际控制人曹虓、公司股东山东远东保险公估有限公司及子公司山东四季车网络科技有限公司为本次综合授信额度无偿提供担保，公司以 8 项发明专利、3 项实用新型专利为质押物提供质押担保，质押物明细如下：

序号	专利名称	专利号	专利权人	类别
----	------	-----	------	----

1	一种基于图像处理的汽车零部件质量溯源方法	ZL 2022 1 0995678.2	山东远盾网络技术股份有限公司	发明专利
2	一种物联网智能分拣系统	ZL 2020 1 0651770.8	山东远盾网络技术股份有限公司	发明专利
3	一种基于大数据的信息分析方法	ZL 2022 1 0509863.6	山东远盾网络技术股份有限公司	发明专利
4	基于汽车零配件防伪的安全交易管理系统	ZL 2023 1 0943193.3	山东远盾网络技术股份有限公司	发明专利
5	基于人工智能的频域信号分析检测方法	ZL 2023 1 1155168.5	山东远盾网络技术股份有限公司	发明专利
6	基于数据分析的大型设备故障检测方法及系统	ZL 2023 1 1359614.4	山东远盾网络技术股份有限公司	发明专利
7	一种汽车零部件表面缺陷检测方法	ZL 2023 1 1466906.8	山东远盾网络技术股份有限公司	发明专利
8	一种面向智能物流运输的物流信息数据压缩方法	ZL 2024 1 0866272.3	山东远盾网络技术股份有限公司	发明专利
9	一种汽车轮胎运输用货架	ZL 2022 2 0701119.1	山东远盾网络技术股份有限公司	实用新型
10	一种物流运输用托盘	ZL 2022 2 0701123.8	山东远盾网络技术股份有限公司	实用新型
11	一种墙体板自动货物打码设备验收装置	ZL 2016 2 0624416.5	山东远盾网络技术股份有限公司	实用新型

上述授信额度为预计额度，实际融资金额应在授信额度内，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

（五）审议《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》

因业务发展，需要进一步补充日常运作的流动资金，公司控股子公司山东四季车网络科技有限公司（以下简称“四季车科技”）拟向银行申请不超过 5,000.00 万元人民币的综合授信额度，公司、公司实际控制人曹琥、公司股东山东远东保险公估有限公司为四季车科技的综合授信额度无偿提供担保，公司以 4 项发明专利、3 项实用新型专利为质押物提供质押担保，质押物明细如下：

序号	专利名称	专利号	专利权人	类别
1	一种共享洗车用户数据安全管理办法	ZL 2023 1 1854552.4	山东四季车网络科技有限公司	发明专利
2	基于智慧洗车的信息数据管理系统	ZL 2023 1 1451971.3	山东四季车网络科技有限公司	发明专利
3	一种车辆轮轴缺陷识别方法	ZL 2023 1 0806339.X	山东四季车网络科技有限公司	发明专利
4	一种基于多项式建模的二手车风险预测方法及系统	ZL 2023 1 0712379.8	山东四季车网络科技有限公司	发明专利
5	一种洗车吹干装置	ZL 2020 2 2856347.X	山东四季车网络科技有限公司	实用新型
6	一种用于洗车服务的空调出风口清理工具	ZL 2020 2 2856308.X	山东四季车网络科技有限公司	实用新型
7	一种用于洗车的擦干装置	ZL 2020 2 2855409.5	山东四季车网络科技有限公司	实用新型

上述授信额度为预计额度，实际融资金额应在授信额度内，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

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（三）；
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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理 登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 23 日 08:00-9:00

（三）登记地点：济南市历下区黄金时代广场 F 座 7 楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：司佳

联系地址：济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 F 座 701 室

联系电话：0531-81690003

（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《山东远盾网络技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
《山东远盾网络技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

山东远盾网络技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日