

证券代码：833815

证券简称：嘉友互联

主办券商：山西证券

山东嘉友互联软件股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日上午 9 时 30 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	833815	嘉友互联	2025年1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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名童真真女士为公司董事的议案》

因原董事王建波先生的离职导致公司董事少于《公司章程》规定的 5 人，需补选董事。董事会提名童真真女士为公司第三届董事会成员，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起到本届期满。

（二）审议《关于公司 2025 年度日常经营关联交易预估情况的议案》

根据公司 2024 年度日常性关联交易实际执行情况及公司业务发展及经营情况，公司对 2025 年度的日常性关联交易情况进行预计。

1、公司为保障稳定的办公场所，自 2023 年 7 月 1 日以市场公允价格租赁关联方济南兆因环健商贸有限公司的自有房产。公司 2025 年预计日常性关联交易为租赁费用的发生，基于目前现状而作出的预计交易金额不超过 40 万元。

2、济南兆因环健商贸有限公司 2025 年向公司提供劳务，公司基于对业务的合理估计，预计交易金额不超过 150 万元。

3、为了扩大公司经营规模，2025 年度预计接受山东特普软件有限公司提

供劳务 300 万元。

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郑阶财、石波、韩红伟、纪伟东、杨智君、张桂琴、劳文胜。

（三）审议《关于公司 2025 年使用自有资金进行短期理财产品的议案》

为提高自有资金使用效率，公司计划利用闲置自有资金进行短期理财，2025 年度购买短期理财产品的额度为 1,500 万元（不含循环资金）。主要理财产品品种包括国内银行、证券公司发行或销售的结构存款、货币基金、债券型基金、国债及国债逆回购及其他中低风险理财产品。

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，议案序号为议案二；

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和股东账户卡；

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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 1 月 13 日 8：30---9：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：袁淑杰 联系电话：0531-88886600 联系传真：0531-88883088 邮箱：ysj@china-join.com

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东嘉友互联软件股份有限公司董事会

2024年12月27日