

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 2024 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：2025 年 4 月 18 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 | 2025年4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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东道安律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度董事会工作报告

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度监事会工作报告

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度财务决算报告

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

2025 年度财务预算方案

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司已根据《公司法》、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统业务规则》的要求编写 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见同步披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的相关公告。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前经营发展需要，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

2025 年度日常性关联交易，具体内容详见同步披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的相关公告。

（八）审议《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的关联交易议案》

公司为优化财务管理，提高资金使用效率，本着平等、自愿的原则，拟与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》，由通用技术集团财务有限责任公司向公司及其合并范围内企业提供存贷款服务，股东会批准后生效。在协议有效期三年内，公司及其合并范围内企业在通用技术集团财务有限责任公司的每日存款余额不超过人民币 1 亿元；日最高贷款余额不超过人民币 1.2 亿元。

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中国环球租赁有限公司、罗晨鹏、青岛普欣投资咨询中心（有限合伙）及新余市冠博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于确定 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司实际情况，参考公司依据所处的行业、地区的薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

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，议案序号为议案七、议案八；

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：2025年4月18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十六次会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司董事会

2025年3月25日