

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

山东移联创软件科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》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：2025 年 4 月 18 日上午 11:00。

（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	839315	移联创	2025 年 4 月 16 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。

本公司聘请了律师事务所两位律师。

（七）会议地点

山东移联创软件科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年董事会工作报告》

2024 年度董事会工作报告将对公司经营情况、董事会日常工作情况及 2024 年董事会主要工作任务进行报告。

（二）审议《2024 年监事会工作报告》

2024 年度监事会工作报告将对公司经营情况、监事会日常工作情况及 2024 年监事会主要工作任务进行报告。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据山东移联创软件科技股份有限公司 2024 年度的经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

预算报告本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

（五）审议《2024 年度报告及摘要》

公司按照全国中小企业股份转让系统的要求，在券商、会所的协助下编制了2024 年年度报告及摘要。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

为扩大公司生产经营发展，公司拟定 2024 年度暂时不进行利润分配。

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、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身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股

东账户卡和持股凭证；

5、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2025 年 4 月 18 日上午 10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭若森 联系电话：18681223397

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《山东移联创软件科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《山东移联创软件科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东移联创软件科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日