

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

山东亚微软件股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，本次会议召开无需其他部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 10:00。

（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	835203	亚微软件	2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

上海市锦天城（北京）律师事务所的律师进行见证

（七）会议地点

青岛市高新区同顺路 8 号青岛网谷合心园 16-101 山东亚微软件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司董事会总结 2024 年度履行职责情况，作出 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据 2024 年的工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会主要工作进行总结，提出了公司 2024 年度发展规划。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务状况，公司对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司结合业务发展规划等因素对 2025 年度财务支出进行预测，并编制了 2025 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

基于对公司未来发展的预期和信心，为更好回报全体股东，公司拟以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 7.2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 7.2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

（六）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年经营情况，编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（八）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司独立董事编写了《独立董事 2024 年度述职报告》。

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、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：2025 年 5 月 22 日 9：00-9：50

（三）登记地点：青岛市高新区同顺路 8 号青岛网谷合心园 16-101

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：王芳 联系地址：青岛市高新区同顺路 8 号青岛

网谷合心园 16-101 联系电话：0532-85786595 联系传真：0532-85786595

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

- （一）《山东亚微软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《山东亚微软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

山东亚微软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日