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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采取现场投票方式进行表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 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	2025年6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。

本公司聘请的山东泰祥律师事务所张宇石、于得水律师。

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2024 年工作情况和 2025 年的工作计划，编写了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2025 年主要工作任务。

（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 年工作情况和 2025 年的工作规划，编写了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会的工作做出总结，围绕公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、公司的经营情况进行评价，并对 2025 年度监事会工作做出规划。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》及 2024 年度公司的实际运营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司以全面战略规划及 2025 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为保障公司经营生产的良性运作，结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，2024 年度公司暂不进行利润分配。

（六）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务状况进行了审计，并出具了审计报告。根据审计报告的结果及公司 2024 年度的经营情况，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，对 2024 年度公司经营情况进行了回顾、总结。

该议案的具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，且拥有丰富的审计经验，其恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公

司与所有股东的利益，公司已连续聘用 4 年，现公司拟续聘该会计师事务所为公司 2025 年年度审计机构。

该议案的具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-018）。

（八）审议《关于公司及子公司使用闲置资金投资理财产品的议案》

公司及子公司拟使用不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）自有闲置资金购买理财产品，在上述投资额度内，资金可滚动使用，具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司及子公司使用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2025-019）。

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. 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：2025 年 6 月 16 日 8:00-9:00

(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：联系人：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

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四届董事会第三次会议决议》

《山东远盾网络技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东远盾网络技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日