

证券代码：836432

证券简称：益信通

主办券商：西南证券

山东益信通网络科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

股东大会在山东省济南市槐荫区美里湖街道西沙西路 1116 号公司会议室以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 10 时至 12 时。

（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	836432	益信通	2025 年 5 月 20 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。

本公司聘请的律师事务所律师

（七）会议地点

山东省济南市槐荫区美里湖街道西沙西路 1116 号公司会议室。

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》

《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》

《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 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 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。

(五) 审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

《2025 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经董事会研究决定，山东益信通网络科技股份有限公司 2024 年利润分配方案为：结合公司当前实际情况、未分配利润和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，山东益信通网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-4114375.99 元，公司实收股本为 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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；

(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书、代理人身份证；

(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；

(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，加

盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日上午 9 时至 9 时 30 分

（三）登记地点：山东省济南市槐荫区美里湖街道西沙西路 1116 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：山东省济南市槐荫区美里湖街道西沙西路 1116 号公司会议室。（2）联系电话：0531-80992636；（3）传 真：0531-80992636（4）联系人：杨超

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

《山东益信通网络科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

《山东益信通网络科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东益信通网络科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日