

证券代码：838910

证券简称：辽联信息

主办券商：开源证券

辽联（江苏）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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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 5 月 28 日上午 9:30。

#### （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	838910	辽联信息	2025年5月23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。

北京市京师（沈阳）律师事务所作为本次股东大会的见证律师，并出具本次年度股东大会的法律意见书。

#### （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》

公司 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》

公司 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》

公司 2024 年度财务决算报告

### （四）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 29 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）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

### （五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

2024 年度利润不分配不转增。

### （六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司 2025 年度财务预算报告

### （七）审议《关于 2024 年年度财务报表和审计报告的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）相关章节及由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辽联（江苏）信息

技术股份有限公司 2024 年年度审计报告》。

（八）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-003）、《前期会计差错更正的专项鉴证报告》（公告编号：2025-004）《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2025-005）。

（九）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构。具体详见公司于 2025 年 4 月 29 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）上披露的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

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 5 月 28 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：辽阳市白塔区青年大街 99 号 8 楼公司会议室；2、联系电话：0419-2294001；3、传真：0419-2294001；4、联系人：劳伟俊。

(二) 会议费用：与会股东所有食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

2、经与会监事签字确认并加盖公司印章的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

辽联（江苏）信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日