

证券代码：872953

证券简称：国子软件

主办券商：中泰证券

山东国子软件股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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：2023 年 5 月 13 日 10:30。

(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	872953	国子软件	2023年5月8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。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所刘璐、王震律师。

（七）会议地点

会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《山东国子软件股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，依据公司董事会 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《山东国子软件股份有限公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规

定，公司独立董事编制了《2022 年度独立董事述职报告》。

详细情况见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-013）。

（四）审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据相关法律法规及《山东国子软件股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

详细情况见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

（五）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《山东国子软件股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。

（六）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《山东国子软件股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，参照 2022 年的经营情况，公司对 2023 年主要财务指标进行了测算，并编制了《2023 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

综合考虑股东利益和公司发展等因素，2022 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统股票定向发行规则》等相关规定和要求，公司编制了《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细情况见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

（九）审议《关于审议<2022 年审计报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年审计报告》（天健审〔2023〕3838 号）。

详细情况见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年审计报告》（公告编号：2023-028）。

（十）审议《关于<公司最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的规定及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司编制了《近三年非经常性损益明细表》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东国子软件股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2023〕3840 号）。

详细情况见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于山东国子软件股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2023-018）。

（十一）审议《关于确定 2023 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平公司制定 2023 年度董事及高级管理人员的薪酬方案。

详细情况见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为韩承志、庞瑞英。

（十二）审议《关于确定 2023 年监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平公司制定 2023 年度监事的薪酬方案。

详细情况见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-021）。

（十三）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）购买理财产品获得额外的资金收益，即在一个投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币1.5亿元。最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准。同时授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，授权自2022年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

详细情况见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-029）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2023年5月13日10:00-10:30

(三) 登记地点：会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王蕾兵；联系电话：0531-89701393；联系传真 0531-89701711；联系地址：山东省济南市高新区舜风路 101 号齐鲁文化创意基地 5 号楼 4 单元。

(二) 会议费用：参加本次会议的交通及食宿等费用由出席人自理。

五、备查文件目录

1. 《山东国子软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
2. 《山东国子软件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

山东国子软件股份有限公司董事会

2023年4月20日