

证券代码：400179

证券简称：顺利 5

主办券商：长城国瑞

顺利办信息服务股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年度股东会。

（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

本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《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

本次股东会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 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	400179	顺利3	2025年5月16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。

（七）会议地点

青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司会议室。

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》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了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》

根据《公司法》及《公司章程》等相关要求，公司监事会认真履行职责，对报告期内实施的重大事项进行了有效监督，并编制了2024年度监事会工作报告。

（三）审议《关于2024年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等相关规定，公司编制完成2024年度报告及其摘要。

（四）审议《关于2024年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于母公司所有者的净利润为-1,728.23万元，加上期初未分配利润-288,934.04万元，其他-53.83万元，期末可供股东分配的利润为-290,716.10万元。

鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

2、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、股东可采用书面信函或电子邮件的方式登记，书面信函或电子邮件在 2025 年 5 月 19 日下午 17:00 前送达登记地点或邮箱。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 9:00-12:00，13:00-17:00

（三）登记地点：青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0971-8013495；邮箱：zhengq@12366.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

1、第九届董事会第八次会议决议。

2、第九届监事会第八次会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2024年度股东会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

序号	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2024 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2024 年度报告及其摘要的议案			
4	关于 2024 年度利润分配预案的议案			

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。