

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2024-033 债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:2023年度股东大会
2.股东大会召集人:山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

二、会议召开的日期、时间和地点
1.会议召开日期:2024年5月17日(星期四)
2.会议召开时间:上午10:00至下午15:00

三、会议召开的投票方式和表决程序
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票服务。

四、会议登记事项
1.登记时间:2024年5月17日上午9:30至下午15:00

五、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理。

六、授权委托书
授权委托书由委托人授权他人出席股东大会,并行使表决权。

七、会议地点
山东省威海市环翠区昆山路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

八、会议联系人
联系人:董秘办
联系电话:0631-5657777

九、其他事项
本次会议将采用累积投票方式选举非独立董事。

十、备查文件
1.2023年度董事会工作报告
2.2023年度监事会工作报告

十一、网络投票
通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票服务。

十二、其他事项
本次会议将采用累积投票方式选举非独立董事。

十三、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理。

十四、授权委托书
授权委托书由委托人授权他人出席股东大会,并行使表决权。

十五、会议地点
山东省威海市环翠区昆山路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

十六、会议联系人
联系人:董秘办
联系电话:0631-5657777

十七、其他事项
本次会议将采用累积投票方式选举非独立董事。

十八、备查文件
1.2023年度董事会工作报告
2.2023年度监事会工作报告

十九、网络投票
通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票服务。

二十、其他事项
本次会议将采用累积投票方式选举非独立董事。

二十一、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理。

二十二、授权委托书
授权委托书由委托人授权他人出席股东大会,并行使表决权。

二十三、会议地点
山东省威海市环翠区昆山路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

二十四、会议联系人
联系人:董秘办
联系电话:0631-5657777

二十五、其他事项
本次会议将采用累积投票方式选举非独立董事。

二十六、备查文件
1.2023年度董事会工作报告
2.2023年度监事会工作报告

二十七、网络投票
通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票服务。

二十八、其他事项
本次会议将采用累积投票方式选举非独立董事。

二十九、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理。

三十、授权委托书
授权委托书由委托人授权他人出席股东大会,并行使表决权。

三十一、会议地点
山东省威海市环翠区昆山路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

三十二、会议联系人
联系人:董秘办
联系电话:0631-5657777

三十三、其他事项
本次会议将采用累积投票方式选举非独立董事。

三十四、备查文件
1.2023年度董事会工作报告
2.2023年度监事会工作报告

三十五、网络投票
通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票服务。

三十六、其他事项
本次会议将采用累积投票方式选举非独立董事。

三十七、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理。

三十八、授权委托书
授权委托书由委托人授权他人出席股东大会,并行使表决权。

三十九、会议地点
山东省威海市环翠区昆山路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

四十、会议联系人
联系人:董秘办
联系电话:0631-5657777

四十一、其他事项
本次会议将采用累积投票方式选举非独立董事。

四十二、备查文件
1.2023年度董事会工作报告
2.2023年度监事会工作报告

监事会对公司2023年年度报告及摘要进行了审核,认为:董事会编制和审核的《公司2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2023年年度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过《关于2024年度经营业绩目标的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 变动比例, 变动原因

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

汇率变动对现金的影响

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 单位:股, 数量

前10名无限售流通股股东情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股份种类, 数量

前10名有限售流通股股东情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股份种类, 数量

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

2.合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

经营活动产生的现金流量

投资活动产生的现金流量

筹资活动产生的现金流量

汇率变动对现金的影响

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 单位:股, 数量

前10名无限售流通股股东情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股份种类, 数量

前10名有限售流通股股东情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股份种类, 数量

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例