

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

## 湖南博通信息股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 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	871023	博通信息	2023年5月17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。

公司聘请的湖南宇能律师事务所的律师。

#### （七）会议地点

长沙市雨花区金海路128号国际研创中心第A1幢6楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据2022年工作情况，编写了《湖南博通信息股份有限公司2022年度董事会工作报告》，对2022年度工作的主要方面进行了回顾、总结。

### （二）审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年4月27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）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022年年度报告摘要》（2023-010）。

### （三）审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的2022年财务报告编制了2022年度财务决算报告，对公司2022年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

### （四）审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

公司根据对2023年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2022年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了2023年度财务预算报告。

### （五）审议《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2023年4月27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）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

### （六）审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据2022年工作情况，组织编写了《湖南博通信息股份有限

公司 2021 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2022 年度监事会工作进行了回顾、总结。

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

公司股东或其代理人持授权委托书、身份证及其复印件进行登记。

#### （二）登记时间：2023 年 5 月 19 日 10:00

#### （三）登记地点：长沙市雨花区金海路 128 号国际研创中心第 A1 幢 6 楼

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：张幼英

地 址：长沙市雨花区金海路 128 号国际研创中心第 A1 幢 6 楼

电 话： 199-7696-0606

传 真： 0731-89855635

#### （二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《湖南博通信息股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《湖南博通信息股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日