

证券代码：830872

证券简称：长信畅中

主办券商：长江证券

湖南长信畅中科技股份有限公司

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

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日上午 10：00-12：00。

（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	830872	长信畅中	2023年5月26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。

本公司聘请的湖南西辰律师事务所周云仁律师、孙超龙律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

2022 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2022 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2023 年工作计划等方面，拟订《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

对公司 2022 年召开监事会及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾；对 2023 年公司监事会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

（三）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 28 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《湖南长信畅中科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。公司编号：2023-008 和 2022-009。

（四）审议《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）对公司出具了湘楚审字（2023）SN 第 087 号《审计报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算方案的议案》

就公司 2022 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2022 年度财务决算报告》；就公司 2023 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2023 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于公司 2022 年度财务报表审计出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，对 2022 年度财务报表进行了审计，并于 2023 年 4 月 27 日出具了带有与公司控股股东湖北凯乐科技股份有限公司资产重组及摘牌事项段的无保留意见审计报告（报告编号：湘楚审字（2023）SN 第 087 号）。董事会根据相关法律法规的规定，就上述审计报告的涉及事项出具了专项说明。具体内容详见 2023 年 4 月 28 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《湖南长信畅中科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

(七) 审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

关于公司 2022 年度利润分配预案的议案。

(八) 审议《关于公司核销应收账款的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日，公司账面应收账款-长沙凯途电子科技有限公司 16,180,000.00 元，该业务发生在 2017 年，应收账款已全额计提坏账，由于时间久远，该笔业务的经办人员已不在公司任职，对方公司也无法取得联系，应收账款收回的可能性很小，经公司决定，在 2022 年度做应收账款核销处理。

(九) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一的议案》

截止报告期末，公司未分配利润累计金额为-168,363,078.64 元，未弥补亏损 168,363,078.64 元，超过公司股本总额 61,610,774.00 元的三分之一。

(十) 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，审计了公司 2022 年度财务报表，审计后发现存在需调整以前年度会计报表的会计差错，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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《关于湖南长信畅中科技股份有限公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-014）。

(十一) 审议《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月30日9:00-17:00

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周胡培
联系电话：0731-84362288

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《湖南长信畅中科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《湖南长信畅中科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

湖南长信畅中科技股份有限公司董事会

2023年4月28日