

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 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

（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、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 9 月 5 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8月31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

长沙市雨花区金海路 128 号国际研创中心第 A1 幢 6 楼 601 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消 2022 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

湖南博通信息股份有限公司召开第三届董事会第三次会议、召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》。因受大环境影响公司账款回收不如预期，同时公司需要充足的流动资金推动大众化业务建设、运营，故拟取消实施 2022 年年度权益分派。

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9月5日10:00

（三）登记地点：公司会议室

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601

电话：137-8728-9121

（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2023年第二次临时股东大会决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2023年8月21日