

证券代码：836347

证券简称：先步信息

主办券商：西南证券

湖南先步信息股份有限公司

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。

(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 9 月 8 日 9 点 30 分。

(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	836347	先步信息	2023年9月5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

长沙市雨花经开区兴业路18号湖南先步信息股份有限公司2楼1206会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名胡炎良为第六届董事会董事的议案》

公司第五届董事会全体董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事胡炎良为第六届董事会董事，参加董事会换届选举。

(二) 审议《关于提名唐伟为第六届董事会董事的议案》

公司第五届董事会全体董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事唐伟为第六届董事会董事，参加董事会换届选举。

(三) 审议《关于提名欧亚云为第六届董事会董事的议案》

公司第五届董事会全体董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事欧亚云为第六届董事会董事，参加董事会换届选举。

(四) 审议《关于提名章超平为第六届董事会董事的议案》

公司第五届董事会全体董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司

持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事章超平为第六届董事会董事，参加董事会换届选举。

（五）审议《关于提名胡迪为第六届董事会董事的议案》

公司第五届董事会全体董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事胡迪为第六届董事会董事，参加董事会换届选举。

（六）审议《关于提名唐钦为第六届监事会监事的议案》

公司第五届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名现任监事唐钦为第六届监事会监事，参加监事会换届选举。

（七）审议《关于提名李书球为第六届监事会监事的议案》

公司第五届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名现任监事李书球为第六届监事会监事，参加监事会换届选举。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司 2022 年度财务审计机构，在此次审计工作中，中审华能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟继续聘请中审华为公司 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

自然人股东持本人身份证及复印件；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、有委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人本人身份证及复印件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证及复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证及复印件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。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9月8日9点-9点30分

（三）登记地点：长沙市雨花经开区兴业路18号湖南先步信息股份有限公司2楼1206会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：长沙市雨花区兴业路18号湖南先步信息股份有限公司；联系电话：0731-85442825；传真：0731-85530956；邮编：410116；联系人：董事会秘书 胡迪

（二）会议费用：股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

湖南先步信息股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

湖南先步信息股份有限公司第五届监事会第七次会议决议

湖南先步信息股份有限公司董事会

2023年8月24日