

证券代码：835737

证券简称：传神语联

主办券商：申万宏源承销保荐

## 传神语联网网络科技股份有限公司

### 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

2023 年 9 月 11 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，批准本次会议召开，本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并符合《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，不设置网络投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日上午 10:00。

##### （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	835737	传神语联	2023年9月22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

湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城 B 区 B2 栋 B 座（公司武汉二楼会议室）。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

语联网（武汉）信息技术有限公司（以下简称“语联网武汉”）为公司的控股子公司，公司持有语联网武汉 90%的股权，嘉兴祥来投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴祥来”）持有语联网武汉 10%的股权。公司拟收购嘉兴祥来持有的语联网武汉 10%股权，交易金额为 5000 万元人民币。收购之后，公司将持有语联网武汉 100%股权，语联网武汉将成为公司的全资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（2023-054）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）、嘉兴祥来投资合伙企业（有限合伙）、武汉市传承恒业投资管理合伙企业（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；  
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（如有）；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡（如有）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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（如有）；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡（如有）。

（二）登记时间：2023年9月27日上午9：00-9：50

（三）登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道999号未来科技城B区B2栋B座(公司武汉二楼会议室)

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：李阳一、安舒婷；联系电话：027-59738888；传真：027-59713599；邮政编码：430000
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

- （一）《传神语联网网络科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

传神语联网网络科技股份有限公司董事会  
2023年9月12日