

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行其他必要程序。

（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：2024 年 2 月 19 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	870538	美诺科技	2024 年 2 月 8 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

湖南美诺信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

本公司已聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）对公司 2022 年度的财务报表进行审计并出具了《湖南美诺信息科技股份有限公司 2022 年度审计报告》。

上会所具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘上会所为公司 2023 年度财务报告审计机构。

（二）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司业务发展的需求，公司决定变更经营范围，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
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；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；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

办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，但公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年2月19日9:00-10:00

（三）登记地点：湖南美诺信息科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：姜结英

地址：湖南省长沙市岳麓区火炬城M0组团北一楼

邮编：410013

电话：186-7077-6561

传真：0731-82766455

邮箱：jiangjie077@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交公司董事会。

五、备查文件目录

《湖南美诺信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日