

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 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：2024 年 3 月 12 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	2024年3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

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《关于变更会计师事务所的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，其审计团队能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，同时对公司财务情况也比较熟悉。近期该审计团队整体加入中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构。具体情况详见公司于2024年2月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更2023年度会计师事务所公告》。

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；

## 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：2024年3月12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六届董事会第二次会议决议

湖南先步信息股份有限公司董事会

2024年2月26日