

证券代码：871373

证券简称：威麦云健

主办券商：开源证券

广州威麦云健网络科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

公司已设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日上午 10 时 30 分到 12 时。

(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	871373	威麦云健	2024 年 4 月 19 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东胜伦律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

本议案具体内容详见 2024 年 3 月 29 日刊载于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）的《广州威麦云健网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

本议案具体内容详见 2024 年 3 月 29 日刊载于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）的《广州威麦云健网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

本议案具体内容详见 2024 年 3 月 29 日刊载于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）的《广州威麦云健网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《广州威麦云健网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案》

本议案具体内容详见 2024 年 3 月 29 日刊载于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）的《广州威麦云健网络科技

股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

（五）审议《关于确认公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬和 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》

本议案具体内容详见 2024 年 3 月 29 日刊载于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）的《广州威麦云健网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

（六）审议《关于公司董事会对 2023 年度审计报告中带强调事项段无保留意见专项说明的议案》

本议案具体内容详见 2024 年 3 月 29 日刊载于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）的《广州威麦云健网络科技股份有限公司董事会关于对 2023 年度审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2024-013）。

（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

本议案具体内容详见 2024 年 3 月 29 日刊载于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）的《广州威麦云健网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

（八）审议《关于公司监事会对 2023 年度审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

本议案具体内容详见 2024 年 3 月 29 日刊载于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）的《广州威麦云健网络科技股份有限公司监事会关于对 2023 年度审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2024-014）。

（九）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

本议案具体内容详见 2024 年 3 月 29 日刊载于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）的《广州威麦云健网络科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

（十）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

本议案具体内容详见 2024 年 3 月 29 日刊载于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）的《广州威麦云健网络科技

股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

本议案具体内容详见2024年3月29日刊载于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）的《广州威麦云健网络科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-012）。

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

现场

（二）登记时间：2024年4月25日上午8时30分至10时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广州市番禺区东环街迎宾路730号天安科技创新大厦711室；联系人：王宇冲；联系电话：13922298401

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广州威麦云健网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）《广州威麦云健网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广州威麦云健网络科技股份有限公司董事会

2024年3月29日