

证券代码：834365

证券简称：杭州掌盟

主办券商：浙商证券

杭州掌盟软件股份有限公司

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。会议召开无需相关部门批准。

(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。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 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	834365	杭州掌盟	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。

本公司聘请浙江泽大律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会向股东大会提交了《关于 2023 年度董事会工作报告》，特对董事会工作报告予以审议。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会向股东大会提交了《关于 2023 年度监事会工作报告》，特对监事会工作报告予以审议。

（三）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

董事会向股东大会提交了《2023 年度财务决算报告》，特对财务决算报告予以审议。

（四）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

董事会向股东大会提交了《2024 年度财务预算报告》，特对财务预算报告予以审议。

（五）审议《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》

董事会根据公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定 2023 年度不进行利润分配及资本公积转增，留存收益用于公司发展。

（六）审议《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（八）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（九）审议《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议》

议案的内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 2024-008；
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、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 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、股东账户卡办理登记；
- 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，股东账户卡办理登记；
- 5、办理登记手续，可用信函、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 4 月 23 日 9：00

（三）登记地点：杭州市拱墅区湖州街 168 号美好国际大厦 18 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：薛晓阳 联系地点：浙江省杭州市拱墅区湖州街 168 号美好国际大厦 18 楼 联系电话：0571-87381195 传真：0571-88076498

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《杭州掌盟软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

杭州掌盟软件股份有限公司董事会

2024年4月3日