

证券代码：836647

证券简称：一派直驱

主办券商：西部证券

## 长沙一派直驱科技股份有限公司

## 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

公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了召开 2023 年年度股东大会的议案，本次股东大会的召集、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。

## (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 9:00。

## (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	836647	一派直驱	2024年4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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所参与2023年年度股东大会鉴证。

#### (七) 会议地点

长沙一派直驱科技股份有限公司会议室。

## 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》

2023年度董事会工作报告

### (二) 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

2023年度财务决算报告

### (三) 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》

2024年度财务预算报告

### (四) 审议《关于公司2023年度报告及摘要的议案》

详见公司于2024年4月3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)上披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-004)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。

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

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（六）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 3 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）上披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 3 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）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

（八）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司 2023 年度监事会工作报告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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

自然人股东持身份证登记，法人股东持法定代表人身份证明书、营业执照复印件进行登记，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 25 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：长沙一派直驱科技股份有限公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话、邮件

(二) 会议费用：参加会议的所有股东费用自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《长沙一派直驱科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 2、《长沙一派直驱科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

长沙一派直驱科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日