

证券代码：873180

证券简称：勇仕网络

主办券商：国新证券

## 厦门勇仕网络技术股份有限公司

## 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

## (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 4 月 30 日 10:00-12:00。

## (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	873180	勇仕网络	2024年4月24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。

本公司聘请福建瀛坤律师事务所谈文欣律师进行鉴证。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

审议 2023 年度董事会工作报告

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

审议 2023 年度监事会工作报告

(三) 审议《2023 年度财务决算报告的议案》

对 2023 年度财务情况进行审议

(四) 审议《2024 年度财务预算报告的议案》

对 2024 年度财务预算进行审议

(五) 审议《2023 年年度报告及年度摘要的议案》

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 10 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 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-001) 和《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-002)。

(六) 审议《使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 10 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《关于使用自有闲置资金购买理

财产品的公告》（公告编号：2024-005）

（七）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 10 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 年度利润分派预案的公告》（公告编号：2024-006）

（八）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 10 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《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、委托人持股凭证和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和 持股凭证。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 30 日 10:00

(三) 登记地点：厦门市湖里区高林中路 535 号 701-713 单元

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：厦门湖里区高林中路 535 号 701-713 单元

电话：0592-5280393 传真：0592-5280393

电子信箱：lix@ys4fun.com

联系人：李仙霞

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

#### 五、备查文件目录

《厦门勇仕网络技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

厦门勇仕网络技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日