

证券代码：834919

证券简称：狼卜股份

主办券商：国信证券

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司
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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规《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 5 月 10 日上午 10 时 00 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	834919	狼卜股份	2024年5月7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。

本公司聘请的重庆百君律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023年年度报告及摘要》

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，内容详见公司于2023年4月16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 发布的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-0011、2024-012）

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2023 年年度财务决算报告。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司已经完成 2023 年度各项财务工作，并以前述工作及 2024 年经营计划为基础，编制了 2024 年度财务预算方案。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

为扩展业务，实现公司 2024 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

提议续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法

定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024年5月10日上午9:30—10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：严学瑛 电话：023-63057028-6666 邮箱：
yanxueying@langbu.com.cn

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司董事会

2024年4月16日