

证券代码：873507

证券简称：华春网络

主办券商：西部证券

陕西华春网络科技有限公司

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、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 11:00。

（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	873507	华春网络	2024 年 4 月 29 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。

本公司聘请的陕西磐宇律师事务所，董媛、燕敏律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《陕西华春网络科技有限公司 2023 年董事会工作报告》的议案

详见公司于 2024 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《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

（二）审议《陕西华春网络科技有限公司 2023 年监事会工作报告》的议案

详见公司于 2024 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《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

（三）审议《陕西华春网络科技有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

详见公司于 2024 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《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《陕西华春网络科技股份有限公司 2024 年财务预算报告》的议案

详见公司于 2024 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《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

（五）审议《陕西华春网络科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

详见公司于 2024 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）上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013、2024-014）。

（六）审议《2023 年年度利润分配》的议案

详见公司于 2024 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《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

（七）审议《补充确认 2023 年度关联交易》的议案

补充审议 2023 年度关联交易发生金额超出预计金额。详见公司于 2024 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《补充确认 2023 年度关联交易》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 7 日 10:30-11:00

（三）登记地点：陕西省西安市南二环西段 21 号华融国际 A 座 22 层

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：吴楠 地址：陕西省西安市南二环西段 21 号华融国际 A 座 22 层 电话： 15229227883 传真： 029-85251125
- （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

与会董事签字确认的《陕西华春网络科技有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

陕西华春网络科技有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日