

证券代码：831599

证券简称：龙虎网

主办券商：南京证券

江苏龙虎网信息科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 9:30。

（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	831599	龙虎网	2024年4月25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。

本次大会将聘请江苏法德东恒律师事务所的孟兰凯律师和沈勇杰律师出具法律意见书。

（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》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在2023年度中的工作情况向各位股东进行汇报，特提交《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对其在2023年度中的工作情况向各位股东进行汇报，特提交《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 分别发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（2024-003）、（2024-004）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

结合 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（2024-005）。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南京报业集团有限责任公司、南京日报发展有限责任公司、南京时代传媒投资有限责任公司、南京《大众证券报》传媒有限公司、南京《江苏商报》传媒有限公司、南京报兴达报刊发行有限责任公司。

（八）审议《关于预计 2024 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《委托理财的公告》（2024-007）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月7日9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何宝林 联系电话：025-86256271

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

- 《第四届董事会第二次会议决议》
- 《第四届监事会第二次会议决议》

江苏龙虎网信息科技股份有限公司董事会

2024年4月18日