

证券代码：831361

证券简称：胜龙股份

主办券商：中原证券

郑州胜龙信息技术股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。本次股东大会会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 10 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	831361	胜龙股份	2024年5月8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。

本公司聘请的河南路德律师事务所崔永卫、李帅帅律师。

（七）会议地点

郑州高新区莲花街 338 号 11 号楼 2 单元 5 楼 34 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度公司董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王鹏汇报 2023 年度工作情况。

（二）审议《2023 年度公司监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2023 年度工作情况。

（三）审议《2023 年度公司财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度主要财务决算情况予以汇报。

(四) 审议《2024 年度公司财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算方案予以汇报。

(五) 审议《公司 2023 年度利润分配方案》议案

根据公司经营现状及发展需要，公司 2023 年度暂不进行利润分配。

(六) 审议《2023 年度公司年度报告及摘要》议案

详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州胜龙信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-004)《郑州胜龙信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。

(七) 审议《续聘会计师事务所》议案

续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构，对公司 2024 年度财务报表和财务报表附注进行审计。

(八) 审议《使用自有闲置资金购买理财产品》议案

公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-006)

(九) 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于郑州胜龙信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号：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

股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记，由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证（或护照）登记，股东可以以信函、传真及上门方式办理登记。

（二）登记时间：2024年5月9日下午13:00-17:00

（三）登记地点：郑州高新区莲花街338号11号楼2单元5楼34号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘攀，0371-65852757

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

五、备查文件目录

- 《郑州胜龙信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 《郑州胜龙信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

郑州胜龙信息技术股份有限公司董事会

2024年4月18日