证券代码：872522

证券简称：腾飞人才

主办券商：长江承销保荐

湖北腾飞人才股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 9 日 10 时。

(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	872522	腾飞人才	2024年5月6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。

本公司聘请的湖北众勤律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年年度报告及报告摘要予以汇报。

(二) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席胡丹女士对监事会 2023 年度财务监督工作和监事会其他工作情况做具体报告,并对监事会 2024 年工作做规划。

(三) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事长张军先生代表董事会对 2023 年度公司运营及治理情况做具体报告,对 2024 年度董事会工作做规划。

(四) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况,结合经审计的公司报表数据编制

了公司 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》

根据公司 2024 年度发展规划和公司财务状况，结合经审计的公司报表数据编制了公司 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,808,225.33 元，母公司未分配利润为 15,102,024.69 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 30,515,000.00 股，以应分配股数 30,515,000.00 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,567,720.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（七）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明的议案》

中喜会计师事务所出具中喜专审 2024Z00282 号《关于湖北腾飞人才股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情况。

（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

内容详见于公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公司指定披

露平台（www.neep.com.cn）上公告的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见于公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公司指定披露平台（www.neep.com.cn）上公告的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

（十）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

内容详见于公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公司指定披露平台（www.neep.com.cn）上公告的《湖北腾飞人才股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日上午 9：00-9：30

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：027-84472336 联系传真：027-84472336

联系地址：武汉经济技术开发区 201M 地块华中智谷项目二期 A1 办公楼 7-8 层 1、2、3、4、6 号

(二) 会议费用：股东参加本次会议的费用自理

(三) 临时议案：请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖北腾飞人才股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日