

证券代码：830872

证券简称：长信畅中

主办券商：长江承销保荐

## 湖南长信畅中科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日上午 10:00-12:00。

##### （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	830872	长信畅中	2024年5月23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。

本公司聘请的湖南西辰律师事务所周云仁律师、孙超龙律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2023 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2024 年工作计划等方面，拟订《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

对公司 2023 年召开监事会及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾；对 2024 年公司监事会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月23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《湖南长信畅中科技股份有限公司2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。公司编号：2024-019和2024-020。

（四）审议《关于公司2023年年度审计报告的议案》

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了湘楚审字（2024）SN第046号《审计报告》。

（五）审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算方案的议案》

就公司2023年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2023年度财务决算报告》；就公司2024年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2024年度财务预算方案》。

（六）审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

根据公司发展需要，公司2023年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截止2023年期末，公司未分配利润累计金额为-182,186,924.25元，未弥补亏损182,186,924.25元，超过公司实收股本总额。

（八）审议《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

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、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）、委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
- 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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、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27日9:00-17:00

（三）登记地点：公司证券部

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0731-84362288

（二）会议费用：无

### 五、备查文件目录

《湖南长信畅中科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《湖南长信畅中科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

湖南长信畅中科技股份有限公司董事会

2024年4月23日