

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

## 上海凌脉网络科技有限公司

## 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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 10:30。

预计会期 0.5 天

## (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	835718	凌脉网络	2024年5月20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。

本公司聘请的盈科律师事务所两名律师

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2023年度董事会工作报告》的议案

2023年度董事会工作报告

### (二) 审议《2023年度监事会工作报告》的议案

2023年度监事会工作报告

### (三) 审议《关于2023年年度报告及2023年度报告摘要》的议案

《2023年年度报告及2023年度报告摘要》

### (四) 审议《关于2023年度财务决算报告》的议案

关于2023年度财务决算报告

### (五) 审议《2024年度财务预算报告》的议案

## 2024 年度财务预算报告

### （六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》的议案

公司暂定 2023 年度不进行利润分配

### （七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构，聘期 1 年。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有

本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 5 月 23 日 9：30-10：30

（三）登记地点：公司董秘办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：戚晏萍，联系地址：上海市静安区灵石路 721 号乐平方 5 号楼一层 513 室，电话：021-51875848，传真：021-63816209，邮箱：kingki.qi@links-e.com

(二) 会议费用：会议费用自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《上海凌脉网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《上海凌脉网络科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日