

证券代码：830836

证券简称：荆楚网

主办券商：长江承销保荐

湖北荆楚网络科技有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9 点。

（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,包含优先股股东,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	830836	荆楚网	2024年5月10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。

本公司聘请的湖北山河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《公司 2023 年年度报告及摘要》

根据法律、法规及公司章程的规定,将 2023 年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统公司的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖北荆楚网络科技有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-008)和《湖北荆楚网络科技有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)。

(二) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议公司《2023 年度董事会工作报告》全文。

(三) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议公司《2023 年度监事会工作报告》全文。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

审议公司《2023 年度财务决算报告》全文。

（五）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

审议公司《2024 年度财务预算报告》全文。

（六）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会已经届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举。

经实际控制人湖北日报传媒集团提出，公司第四届董事会候选人 5 名，提名熊爱玲、陈力峰、任浩、汪明、范国华为公司第四届董事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会工作的正常运转，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，原董事将继续履行董事职务。

（七）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会已经届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》规定进行监事会换届选举。

经实际控制人湖北日报传媒集团提出，公司第四届监事会候选人 2 名，提名杨勇、马小丽为公司第四届监事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会工作的正常运转，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事将继续履行监事职务。

上述第四届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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：出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月14日上午9点至上午12点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙玉娟 联系电话：027-88569398

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《湖北荆楚网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《湖北荆楚网络科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

湖北荆楚网络科技股份有限公司董事会

2024年4月24日