

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

湖南华宽通科技股份有限公司

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

召集本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

(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的方式。

(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 10:00。

(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	832849	华宽通	2024年5月21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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年年度报告及摘要》

2023年，公司严格按照《公司法》及《公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据2023年度的工作情况编制了《2023年年度报告》及其摘要。详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年度报告》（公告编号：2024-010）与《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

(二) 审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《2023年度董事会工作报告》。

(三) 审议《2023年度监事会工作报告》

公司监事会总结2023年度工作情况，编制了《2023年度监事会工作报告》。

(四) 审议《2023年度财务决算报告》

公司2023年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行公司的财务管理制度，对2023年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2023年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司对 2023 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构〉的议案》

为保证公司 2024 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
4. 法人股东委托非法人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；
5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 23 日 9:00-9:50

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人为江吉亮；联系地址为湖南长沙高新开发区青山路 10 号；联系电话为 0731-85229783；邮编为 410000。

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

- 《湖南华宽通科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 《湖南华宽通科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

湖南华宽通科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日