

证券代码：839316 证券简称：长城网科 主办券商：金元证券

## 深圳市长城网信息科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

##### （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 23 日 9:00。

##### （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	839316	长城网科	2024年5月17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。

本公司聘请的北京市中银（深圳）律师事务所指派的律师现场见证。

#### （七）会议地点

深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼 A 座六楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

### （二）审议《关于公司 2023 年度经审计财务报告议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### （三）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告议案》

2023 年董事会认真履行有关法律、法规和《公司章程》赋予的各项义务，勤勉尽责，使得公司完成了年初制定的经营的目标，实现了公司的快速发展。

### （四）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告议案》

2023 年所召开的监事会，对公司的经营计划、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，公司内部控制自我评价，全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案议案》

2023 年度利润不进行分配，也不转增股本。

（六）审议《关于拟修订<公司章程>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于拟修订<公司章程>》（公司编号：2024-017）。

（七）审议《关于使用闲置资金购买理财产品议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于使用闲置资金购买理财产品议案》（公司编号：2024-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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、自然人股东持有本人身份证（原件）、股东账户卡或持股凭证（原件）；  
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）、  
股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、股东账户卡和  
代理人身份证（原件）；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出  
示本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位印章的单位营业执  
照复印件；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  
（原件），股东账户卡（复印件）、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的  
授权委托书（原件）、加盖法人单位营业执照复印件。5、办理登记手续，志接  
收现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年5月22日下午16:00前

（三）登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼 A 座 6  
楼公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭涛；联系地址：深圳市南山区科技园  
北区朗山路嘉达研发大楼 A 座六楼公司会议室 联系电话：0755-83248455 传  
真：0755-83249976 郭涛

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

#### 五、备查文件目录

- 1、《深圳市长城网信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《深圳市长城网信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市长城网信息科技股份有限公司董事会

2024年4月25日