

证券代码：839954

证券简称：汇杰设计

主办券商：财信证券

汇杰设计集团股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

（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 16 日上午 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	839954	汇杰设计	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。

本公司聘请的国浩律师（长沙）事务所的见证律师。

（七）会议地点

汇杰设计集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，规范运作，根据 2023 年度履职情况编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

详见公司同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）披露的《2023 年度财务审计报告》。

（四）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

在总结 2023 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2023 年年度权益分配预案的议案》

详见公司同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）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

（八）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

详见公司同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）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司同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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘捷、黄鸿君、余凯、彭秀莲、周量。

（十）审议《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

详见公司同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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

（十一）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

详见公司同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）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日9：00-10：00

（三）登记地点：汇杰设计集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系地址：长沙市天心区新开铺街道莲花山巷82-2号

- 2、联系电话：0731-85516411
- 3、联系邮箱：hnhjgf@126.com
- 4、邮政编码：410013
- 5、联系人：彭秀莲

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- 汇杰设计集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
- 汇杰设计集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

汇杰设计集团股份有限公司董事会

2024年4月25日