

证券代码：834653

证券简称：汉字钟表

主办券商：财达证券

湖南汉字钟表股份有限公司

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

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 15 时。

(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	834653	汉字钟表	2024年6月24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。

本公司聘请的广东华商（长沙）律师事务所郭盛律师

（七）会议地点

长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南汉字钟表股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）及《湖南汉字钟表股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）。

（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》

公司董事长孙宇代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，对 2023 年经营情况进行总结和分析，并对 2023 年董事会工作计划进行汇报。

（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》议案

监事会主席傅彩霞代表监事会对 2023 年度监事会工作情况作了具体汇报，

监事会在 2023 年的所有工作都符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）审议《2023 年年度财务决算报告》议案

财务总监对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

（五）审议《2024 年年度财务预算报表》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2023 年年度利润分配方案》议案

为支持公司发展，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

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喻海英、孙宇、喻海勇、孙雷、长沙宇时投资合伙企业。

（八）审议《授权董事会发行股票》议案

公司授权董事会在募集资金总额累计不超过 1000 万元的范围发行股票，该授权在年度股东大会通过之日起生效，在下一年度股东大会召开日失效。

（九）审议《关于续聘财务审计机构》议案

公司将续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务审计机构

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

出席会议的股东持以下文件办理登记：

1. 自然人股东须持本人身份证或护照进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书进行登记；

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，须持法定代表人身份证、营业执照复印件（加盖公章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记；

3. 股东在会议现场以签到方式登记。

（二）登记时间：2024年6月28日下午14:30-15:00

（三）登记地点：长沙市雨花区韶山中路419号凯宾商业广场1027房

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁灿 联系电话：13873153757 传真 0731-85303057 地址：长沙市雨花区韶山中路419号凯宾商业广场1027房

（二）会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《湖南汉字钟表股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《湖南汉字钟表股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

湖南汉字钟表股份有限公司董事会

2024年4月26日