

证券代码：838829

证券简称：新五心

主办券商：国融证券

武汉新五心服务管理股份有限公司
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《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 17 日 9 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	838829	新五心	2024年5月15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。

湖北众勤律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席李颢汇报公司监事会 2023 年度的工作情况。

（二）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

董事长袁泽斌代表公司董事会对 2023 年度公司运营及治理情况作具体报告，对 2024 年度董事会工作做规划。

（三）审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》

汇报武汉新五心服务管理股份有限公司《2023年年度报告及摘要》。

（四）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

将公司《2023年度财务决算报告》予以汇报。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2024 年公司需要足够的资金储备迎接市场挑战，实现公司的发展。因此，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 8：00-9：00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联络人：袁杰 联系电话：027-81299306 电子邮箱：1149353523@qq.com 联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园杨桥湖大道 13 号恒瑞创智天地 5 号楼 506 号

(二) 会议费用：会议费用：食宿、交通费用自理

(三) 临时议案：请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《武汉新五心服务管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《武汉新五心服务管理股份有限公司第三届监事会第五次会议》

武汉新五心服务管理股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日