

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

深圳市国脉畅行科技股份有限公司  
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

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《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

无

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日 9:30。

## （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	839904	国脉畅行	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。

本公司聘请的北京中银（深圳）律师事务所两位律师

## （七）会议地点

深圳市南山区西丽街道沙河西路 3151 号新兴产业园(健兴科技大厦)B 栋 501 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》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

### （二）审议《关于续聘审计机构》

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

### （三）审议《关于 2023 年年度利润分配方案》

公司决定 2023 年暂不进行利润分配。

(四) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

(五) 审议《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.cc) 上刊登的《深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-007) 和《深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)。

(六) 审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算报告>》

根据《公司章程》规定，提请审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。

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

(二) 登记时间：2024 年 5 月 25 日 9 时 00 分-9 时 30 分

(三) 登记地点：深圳市南山区西丽街道沙河西路 3151 号新兴产业园（健兴科技大厦）B 栋 501 会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：本次会议联系人：王薇 联系电话：0755-26741021

(二) 会议费用：无需支付费用, 与会股东交通、差旅费用自理。

## 五、备查文件目录

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市国脉畅行科技股份有限公司董事会

2024年4月29日