

证券代码：835982

证券简称：联盛科技

主办券商：光大证券

湖南联盛网络科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 29 日经公司第三届董事会第七次会议通过。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。会议的召开不需要其他有关部门批准或履行必要程序。

(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 20 日上午 9:00-12:00。

(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	835982	联盛科技	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。

本公司聘请的湖南湘商律师事务所李忠、王莉律师。

(七) 会议地点

湖南联盛网络科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2023 年度工作情况予以汇报。

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会 2023 年度工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号-基础层挂牌公司年度报告》等法律法规的要求，编制了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。全文参见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《湖南联盛网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-011)、《湖南联盛网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-012)。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司财务部门根据经审计的财务报表编制了《湖南联盛网络科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，用以指导公司今后的财务工作。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

为了更好的提高公司运营管理水平，降低公司运营成本，公司相关部门结合

2023 年的财务决算情况及公司 2024 年的经营规划等，编制了《湖南联盛网络科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，用以指导公司 2024 年度经营工作。

（六）审议《关于湖南联盛网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

本议案内容已于 2024 年 4 月 29 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《关于湖南联盛网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-013）。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、非自然人股东应由其负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明，非自然人股东单位的负责人依法出具的加盖单位印章的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：湖南联盛网络科技股份有限公司会议

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冉升，联系电话：0731-88800028

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

- （一）《湖南联盛网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- （二）《湖南联盛网络科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖南联盛网络科技股份有限公司董事会

2024年4月29日