

证券代码：874408

证券简称：火星语盟

主办券商：长江承销保荐

深圳火星语盟科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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。

（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	874408	火星语盟	2024 年 5 月 16 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。

本公司聘请的北京德恒（广州）律师事务所黄其伟、屈曼律师。

（七）会议地点

深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园 505 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，将 2023 年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳火星语盟科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《深圳火星语盟科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

详见《2023 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容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）上发布的《深圳火星语盟科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

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王爱民、匡才发。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

具体内容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）上发布的《深圳火星语盟科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年度利润完成情况，并考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配。

（七）审议《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司拟向银行申请最高额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，具体额度及期限以银行最终授信为准。

（八）审议《关于授权总经理审批权限的议案》

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，在 2024 年度内授权总经理决定单笔交易金额不高于 1,000 万元的日常销售以及采购事项（不包含关联交易）。

（九）审议《关于拟注销全资子公司、孙公司的议案》

为优化资源配置，提高运营效率，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，拟对以下列表公司进行清算注销。

公司名称	统一社会信用代码	法定代表人/负责人	注册时间
深圳市比邻火星翻译有限公司	91440300MA5G3H0035	王爱民	2020-3-18
湖南雅言翻译服务有限公司	91430100MA4QXLCA3J	王爱民	2019-11-7
火星语盟（湖南）科技有限公司	91430100MA4QXJ5P63	彭文武	2019-11-7
湖南智路通网络科技有限公司	91430100MA4Q3M9D82	杨娟	2018-11-12
CCJK LOCALIZATION PTE. LTD	201843262C	符甜	2018-12-31

拟注销公司的房产拟转给深圳火星语盟科技股份有限公司（母公司）。本次注销有利于降低管理成本，将对公司的整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生积极影响。不存在损害公司和股东利益的情况。具体注销时间以工商登记为准。

（十）审议《关于设立深圳火星语盟科技股份有限公司分公司的议案》

基于公司战略规划，进一步提升公司市场竞争力及综合实力，现拟新设立如下分公司，以下公司经营范围不超出公司的经营范围。

公司名称	经营地址
深圳火星语盟科技股份有限公司湖南分公司	湖南长沙
深圳火星语盟科技股份有限公司武汉分公司	湖北武汉
深圳火星语盟科技股份有限公司成都分公司	四川成都

深圳火星语盟科技股份有限公司北京分公司	北京
深圳火星语盟科技股份有限公司杭州分公司	浙江杭州
深圳火星语盟科技股份有限公司佛山分公司	广东佛山
深圳火星语盟科技股份有限公司南昌分公司	江西南昌
深圳火星语盟科技股份有限公司西安分公司	陕西西安
深圳火星语盟科技股份有限公司合肥分公司	安徽合肥

上述拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

本次设立分公司从长远发展来看，有助于提升公司的内部管理，优化内部管理流程。具体设立时间以工商登记为准。

（十一）审议《关于补充确认经营范围变更及修订《公司章程》的议案》

具体内容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）上发布的《深圳火星语盟科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》和《深圳火星语盟科技股份有限公司关于补发修订《公司章程》的声明公告》（公告编号：2024-003 和 2024-012）。

（十二）审议《关于确认关联方债务的议案》

具体内容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）上发布的《深圳火星语盟科技股份有限公司关于确认关联方债务的公告》（公告编号：2024-013）。

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王爱民、匡才发。

（十三）审议《关于公司购买银行理财产品的议案》

具体内容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）上发布的《深圳火星语盟科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。

（十四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

详见《2024 年度财务预算报告》

（十五）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

详见《2023 年度监事会工作报告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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，议案序号为三、十二；

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：出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 9:00

(三) 登记地点：深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园 505 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈浩 电话：18902837171

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

- 《深圳火星语盟科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
- 《深圳火星语盟科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

深圳火星语盟科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日