

证券代码：838118

证券简称：联凯科技

主办券商：长江承销保荐

湖南联凯科技股份有限公司

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

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 24 日上午 9 点。

(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	838118	联凯科技	2024年5月20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伦文德(长沙)律师事务所胡卫、田学军律师。

(七) 会议地点

湖南联凯科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事长龚凯红代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会的工作作出规划。

(二) 审议《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，结合公司报表数据编制 2023 年年度财务决算报告。

(三) 审议《2023年度监事会工作报告》

公司监事会主席熊智代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司

2024 年度监事会的工作作出规划。

（四）审议《2023 年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（五）审议《2023 年度利润分配议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2024 年年度财务预算报告。

（七）审议《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构议案》

公司拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。详细情况请见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《更换董事的议案》

因董事周杰先生个人原因，公司拟将董事周杰先生更换为胡艳女士，胡艳女士简历如下：

胡艳，女，中国国籍，无境外永久居留权。2006年4月至2008年3月，任职于长沙明基售后服务中心；2009年5月至今，任职于湖南联凯科技有限公司；2015年12月至今，任股份公司监事。

胡艳不属于失信联合惩戒对象。任命自股东大会审议通过之日起生效，任期至第三届董事会届满之日。

（九）审议《预计2024年度银行贷款总额议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2024年度公司银行贷款总额公告》（公告编号：2024-007）

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、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记

(二) 登记时间：2024 年 5 月 23 日 10:00 点-16:00 点

(三) 登记地点：湖南联凯科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：田波；电话：0731-84154610；传真：0731-85869172；联系地址：湖南省长沙市雨花区高桥现代商贸城 2 栋 2408

(二) 会议费用：出席会议的股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《湖南联凯科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南联凯科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日