

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司 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。本次会议召开不需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 10:00:00

（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	871023	博通信息	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

将聘请已有备案资质的律所见证。

（七）会议地点

长沙市雨花区金海路 128 号国际研创中心第 A1 幢 6 楼公司会议室

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》

公司董事会根据 2023 年工作情况，编写了《湖南博通信息股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度工作的主要方面进行了回顾、总结。

（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《2023 年年度报告摘要》（2024-006）。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟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。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

（六）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《湖南博通信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2023 年度监事会工作进行了回顾、总结。

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

公司股东或其代理人持授权委托书、身份证及其复印件进行登记。

（二）登记时间：2024年5月20日09:00

（三）登记地点：长沙市雨花区金海路128号国际研创中心第A1幢6楼

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张幼英

地址：长沙市雨花区金海路128号国际研创中心第A1幢6楼

电话：0731-89855635

传真：0731-89855635

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《湖南博通信息股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《湖南博通信息股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2024年4月29日