

证券代码：836300

证券简称：实为信息

主办券商：长江承销保荐

武汉实为信息技术股份有限公司

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

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 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	836300	实为信息	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。

本公司聘请的湖北得伟君尚律师事务所的两名律师。

（七）会议地点

武汉市东湖新技术开发区金融港一路7号神州数码武汉科技园4栋1-4层01室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2023年度董事会工作报告。

（二）审议《公司2023年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作报告。

（三）审议《公司2023年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2023 年利润分配预案》

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，公司不进行 2023 年度利润分配。

（六）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度财务报告的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

（八）审议《关于控股股东、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》

《关于武汉实为信息技术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》

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、股东账户卡；(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2024年5月22日8:30

(三) 登记地点：武汉市东湖新技术开发区金融港一路7号神州数码武汉科技园4栋1-4层01室。

四、其他

(一) 会议联系方式：刘丹 027-63496577

(二) 会议费用：所有费用由与会股东自行承担

五、备查文件目录

- 1、《武汉实为信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《武汉实为信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

武汉实为信息技术股份有限公司董事会

2024年4月29日