

证券代码：835982

证券简称：联盛科技

主办券商：光大证券

湖南联盛网络科技有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 10:00-12:00。

(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6月17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。

(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《关于选举沈雷兵先生为董事的议案》

根据公司发展需要，为保证公司正常运行，按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定，现提名沈雷兵先生为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满为止，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。沈雷兵先生不是失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》等相关规定，公司拟修订<公司章程>的部分条款。具体事项详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《湖南联盛网络科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2024-023）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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6月21日9:00-10:00

(三) 登记地点：湖南联盛网络科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：冉升，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

《湖南联盛网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南联盛网络科技股份有限公司
董事会

2024年6月5日