

证券代码：835737

证券简称：传神语联

主办券商：申万宏源承销保荐

传神语联网网络科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》，批准本次会议召开。

（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，不设置网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10:00。

（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	835737	传神语联	2025 年 5 月 15 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。

北京市万商天勤律师事务所律师出席会议并见证本次会议召开。

（七）会议地点

湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城 B 区 B2 栋 B 座（公司武汉二楼会议室）。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》（2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（2025-004）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（2025-001）。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》（2025-002）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（2025-001）。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（2025-001）。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配的方案》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（2025-001）。

（七）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-006）。

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武汉市龙腾传神投资管理有限公司、嘉道传神（湖北）文化科技合伙企业（有限合伙）、无锡君枫股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉市传和伟业投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉市传承恒业投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉市传世盛业投资管理合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（2025-007）。

（九）审议《独立董事述职报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《独立董事 2024 年度述职报告》（2025-010）。

（十）审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-008）。

（十一）审议《关于变更企业类型的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于变更企业类型的公告》（2025-011）。

（十二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》（2025-012）。

（十三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》（2025-013）。

（十四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会议事规则》（2025-014）。

（十五）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东会议事规则》（2025-015）。

（十六）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《募集资金管理制度》（2025-017）。

（十七）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《独立董事制度》（2025-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案十二；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案七；

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（如有）；
- 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（如有）和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（如有）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡（如有）。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 9：00-9：50

（三）登记地点：公司武汉二楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：李阳一、谭赵君；联系电话：027-59738888；传真：027-59713599
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《传神语联网网络科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）《传神语联网网络科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

传神语联网网络科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日