

证券代码：874269

证券简称：六九零六

主办券商：华英证券

湖南六九零六信息科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 9：30。

（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	874269	六九零六	2025 年 6 月 2 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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所的两位律师

（七）会议地点

公司二楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度董事会工作报告

（二）审议《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

2024 年年度监事会工作报告

（三）审议《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

2024 年年度财务决算报告

（四）审议《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》

2025 年年度财务预算报告

（五）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

2024 年年度报告及年度报告摘要

（六）审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

根据公司当前的经营、现金流状况的实际情况，考虑公司未来可持续发展，并兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司不进行利润分配和分红。

（七）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展规划和经营需要，拟向银行或其他法人机构申请流动资金授信额度最高不超过人民币 110000 万元（大写：壹拾壹亿元整），项目贷款授信额度最高不超过人民币 26000 万元（大写：贰亿陆仟万元整）。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信的利息、使用期限等条件以公司银行签署的正式合同为准。

（八）审议《关于独立董事年度述职报告的议案》

独立董事年度述职报告

（九）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（十）审议《关于注销参股公司的议案》

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置，经公司审慎研究，拟注销参股公司“湖南航天神舟信息技术有限公司”，统一社会信用代码：91430600MA4L2NT01E，本次注销参股公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

（十一）审议《关于注销子公司的议案》

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置，经公司审慎研究，拟注销子公司“湖南零陆电子科技有限公司”，统一社会信用代码：91430100MA4PQFGYX1，本次注销子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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；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。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年6月9日9:00-9:30

（三）登记地点：湖南省岳阳市云溪区城陵矶新港区云港路与云欣路交汇处湖南六九零六信息科技股份有限公司二楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周婉如 0730-2280890

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖南六九零六信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》

《湖南六九零六信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》

《湖南六九零六信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》

湖南六九零六信息科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日