

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

湖南深拓智能科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 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	830889	深拓智能	2025 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。

本次股东大会将聘请湖南诵义律师事务所钟成律师、王海旭律师现场见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2024 年董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等文件的有关规定及相关要求，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，详见公司同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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）和《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

（四）审议《关于公司<2024 年年度利润分配>的议案》

根据公司 2024 年的经营情况以及未来发展需要，公司不实施 2024 年年度利润分配。

（五）审议《关于公司<2024 年财务决算报告>的议案》

公司已根据实际情况总结了公司 2024 年度财务状况，编制了 2024 年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司<2025 年财务预算报告>的议案》

根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2025 年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南深拓智能科技股份有限公司 2024 年度审计报告》（公告编号：2025-010）。

（八）审议《关于公司<2024 年度控股股东、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》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于湖南深拓智能科技股份有限公司 2024 年度控股股东、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》（公告编号：2025-012）。

（九）审议《关于更正<2023 年年度报告>》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-015）

（十）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-014）。

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汪深、饶佳鸣、汪洪、李雅文、湖南深拓投资管理企业（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账号卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账号卡办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式登记，传真和信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李良一 电话：0731-89702895 联系地址：湖南

省长沙市高新技术开发区林语路 249 号

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《湖南深拓智能科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

湖南深拓智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日