

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 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

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：2024 年 5 月 23 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	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。

本次股东大会将聘请湖南人和人律师事务所王红律师、杨天婷律师现场见证。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》

公司董事会对2023年度工作进行了回顾与讨论,形成2023年度董事会工作报告。

(二) 审议《2023年监事会工作报告的议案》

公司监事会对2023年度工作进行了回顾与讨论,形成2023年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于公司<2023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《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》,详见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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023 号）和《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-024 号）。

（四）审议《关于公司<2023 年年度利润分配>的议案》

根据公司 2023 年的经营情况以及未来发展需要，公司不实施 2023 年年度利润分配。

（五）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司已根据实际情况总结了公司 2023 年度财务状况，编制了 2023 年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2023 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 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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 2023 年度审计报告》（公告编号：2024-025）。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-026）。

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（八）；

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：2024年5月23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六次会议决议》

湖南深拓智能科技股份有限公司董事会

2024年4月30日