

证券代码：835462

证券简称：苏恒牛帆

主办券商：东北证券

上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司  
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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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

本次会议以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 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	835462	苏恒牛帆	2024年5月10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。

本公司聘请的江苏永衡律师事务所两位律师。

### （七）会议地点

南京市建邺区庐山路 242 号南京金融城 2 号楼 2108 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长王安春先生代表董事会汇报 2023 年度的工作情况。

### （二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席赵霞女士代表监事会汇报 2023 年度的工作情况。

### （三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案

公司按照法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2023 年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003、2024-004）。

（四）审议《2023年度财务决算报告》的议案

根据2023年度的经营和财务情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》，现予以汇报。

（五）审议《2024年度财务预算报告》的议案

结合公司2023年度实际经营情况，公司对2024年经营计划作了框架性安排，并制定了《2024年度财务预算报告》，现予以汇报。

（六）审议《2023年度利润分配方案》的议案

根据公司经营发展的需要，决定2023年度暂不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

（七）审议《关于预计2024年度日常性关联交易》的议案

公司根据2023年度实际经营情况及2024年度业务发展需要，对2024年度发生日常性关联交易做出预计，具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编码：2024-008）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

根据《公司法》、《公司章程》规定，结合公司经营情况及与会计师事务所合作情况，拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构，聘期一年。

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

1、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3、由代理人代表个人出席本次会议的，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，股东账户卡和代理人身份证原件。

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。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月15日8:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

会议联系人：张倩文

联系地址：南京市建邺区庐山路 242 号南京金融城 2 号楼 2108 室

联系电话：025-58813967

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理

## 五、备查文件目录

- 《上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 《上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司董事会

2024年4月22日