

证券代码：873415 证券简称：翔云智能主办券商：开源证券

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 29 日上午 9 点。

（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	873415	翔云智能	2021年4月26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. 本公司聘请的江苏瑞江律师事务所蒋建伟律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

董事长隆正祥对董事会 2020 年所做的工作进行了总结,并对 2020 年公司的发展计划做了阐述。2020 年度,公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作,有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。编制了《2020 年度董事会工作报告》。详见公司于 2021 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平(www.neeq.com.cn)上披露的董事会会议决议公告(编号 2021-001)。

(二) 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了本公司 2020 年度报告及报告摘要。内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的 2020 年年度报告(编号 2021-003)及 2020 年年度报告摘要公告(编号 2020-004)。

（三）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席魏会生根据 2020 年监事会工作开展等情况，编制了《2020 年度监事会工作报告》。内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（编号 2021-002）

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2020 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，结合 2021 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配的议案》

议案内容：

公司关于 2020 年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 15,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（编号 2021-005）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2021 年度的财务

报告审计机构。

（八）审议《关于追认 2020 年度关联交易的议案》

常州市翔云测控软件有限公司是公司的控股股东，持股比例为 79.2%，报告期内公司向关联方采购的主要为原材料，采购价格均以市场定价方式为准，遵循市场定价原则。

新北区奔牛正佳农场为公司实际控制人之兄弟隆正清投资的个体工商户，报告期内公司向关联方采购的农产品，采购价格均以市场定价方式为准，遵循市场定价原则

2020 年度预计关联交易发生额不超过 100 万元，为购买原材料费用。实际发生额 114.6 万元，超过预计发生额。其中 38.4 万元为与母公司采购原材料发生的交易额，68.83 万元为与母公司产生的销售额，7.37 万元为与新北区正佳农场采购农产品发生的交易额。

内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认 2020 年度关联交易公告》（公告编号：2021-006）

（九）审议《关于预计 2021 年度公司日常关联交易计划的议案》

预计 2021 年度日常性关联交易，关联交易总金额不超过人民币 170 万元。详见公司于 2021 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司预计 2021 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2021-007）。

（十）审议《关于年报重大差错责任追究制度的议案》

为进一步提高常州市翔云智能控制系统股份有限公司的规范运作水平，加大

对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的准确性、真实性，完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《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）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告格式与内容指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。

详见公司于 2021 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《年报重大差错责任追究制度公告》（公告编号：2021-008）。

（十一）审议《关于会计政策变更的议案》

公司根据国家财政部规定，对会计政策进行变更。

内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（编号 2021-009）。

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）、（九）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东出席会议的，应由出席人提交法人股东的营业执照复印件、授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；自然人股东应提交身份证复印件办理登记手续，股东委托代理人出席会议的应提交委托代理人本人的身份证复印件、委托

人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2021 年 4 月 29 日上午 9 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈欢；电话：0519-68026972

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《常州市翔云智能控制系统股份有限公司第一届董事会第十一次会议议》

《常州市翔云智能控制系统股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

常州市翔云智能控制系统股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日