

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 2021 年第一次临时股东大会通知公告**

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 2021 年第一次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公司决定召开 2021 年第一次临时股东大会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

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 7 月 7 日 9 时。

现场会议召开时间：2021年7月7日9时。

#### （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6月30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。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于终止公司2020年度权益分派的议案》

根据公司2021年4月8日披露的2020年年度利润分配预案报告，截至2020年12月31日公司本次权益分派预案如下：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）。（公告编号2021-005），本次权益分派预案经公司2021年4月29日召开的年度股东大会审议通过，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。

现由于公司目前的经营状况，可分配利润未能达到分配条件，故决定终止2020年度权益分派。

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7月7日

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈欢 0519-68027126

（二）会议费用：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十二次会议决议》

《常州市翔云智能控制系统股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

常州市翔云智能控制系统股份有限公司董事会

2021年6月22日