

证券代码：832214

证券简称：太川股份

主办券商：开源证券

珠海太川云社区技术股份有限公司  
关于召开 2023 年第五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 2023 年第五次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

第三届董事会第二十一次会议通过决议，提请召开本次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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

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：2023 年 11 月 20 日 14:30。

## （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	832214	太川股份	2023年11月15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

珠海市香洲区前山工业园区华威路 611 号公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现董事会需要换届选举。公司董事会拟提名黄伟雄先生、黄志勇先生、胡奇良先生、陈春艳先生、吴自勇先生、庄必宇先生、崔丽婕女士、夏建波先生、谢春璞先生为第四届董事会董事候选人，其中崔丽婕女士、夏建波先生、谢春璞先生为独立董事候选人。非独立董事和独立董事任期三年，自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

### （二）审议《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会需要换届选举。公司监事会拟提名柯承野先生、薛娟女士为第四届监事会监事候选人，任职期限三

年，自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 17 日 9：00-17：00

（三）登记地点：珠海市香洲区前山工业区华威路 611 号公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：龙荣；联系地址：珠海市香洲前山工业区华威路 611 号；电话：0756-8665566；传真：0756-8665566。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《珠海太川云社区技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《珠海太川云社区技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

珠海太川云社区技术股份有限公司董事会

2023年11月2日