

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

第四届董事会第一次会议通过决议，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 12 月 15 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12月12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《关于修订〈独立董事工作制度（上市后适用）〉的议案》

因公司拟设立董事会审计委员会，需对《独立董事工作制度（上市后适用）》进行修订。

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

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12月13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四届董事会第一次会议决议》
- 2、《珠海太川云社区技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

珠海太川云社区技术股份有限公司董事会

2023年11月22日