

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

## 广州凯云发展股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 (腾讯会议)

本次股东大会采用现场及线上投票的方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:30。

腾讯会议时间与现场会议时间保持一致。

## （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	873596	凯云发展	2024年4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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东金桥百信律师事务所黄芳、陈永燕律师。

## （七）会议地点

开发区控股中心 29 层 1 号会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2023 年度审计报告及财务决算的议案》

议案内容：《广州凯云发展股份公司 2023 年度审计报告》及《广州凯云发展股份公司 2023 年度财务决算报告》。

### （二）审议《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容：《广州凯云发展股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

（三）审议《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：《广州凯云发展股份公司 2023 年年度报告》及《广州凯云发展股份公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（四）审议《关于审议〈广州凯云发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：《广州凯云发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（五）审议《关于审议〈广州凯云发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：《广州凯云发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（六）审议《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司生产经营及业务发展规划情况，对公司 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-015)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州开发区控股集团有限公司、科学城(广州)投资集团有限公司。

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，议案序号为六；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东单位最新营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位最新营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年4月19日下午14:00-14:30

(三) 登记地点：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心29层1号会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广州市黄埔区科学大道 60 号 2901-2905 房

联系人：刘四海

联系电话：020-82113292

(二) 会议费用：参会人员所有费用自理。

## 五、备查文件目录

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《广州凯云发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日