

证券代码：837869

证券简称：太昌电子

主办券商：申万宏源承销保荐

株洲太昌电子信息技术股份有限公司

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

公司董事会已对本次股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日上午。

(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	837869	太昌电子	2024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. 律师见证的相关安排。

公司聘请的湖南俊彦律师事务所律师进行见证。

(七) 会议地点

株洲市高新区栗雨工业园红龙路 D13 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号为 2024-009)。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号为 2024-010)。

(三) 审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号为 2024-008), 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号为 2024-014)。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号为 2024-009)。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号为 2024-009)。

(六) 审议《关于续聘会计师事务所》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号为 2024-013)。

(七) 审议《2023 年度权益分派方案》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号为 2024-012)。

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

1. 法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 29 日上午 9:00-12:00

(三) 登记地点：株洲市高新区栗雨工业园红龙路 D13 号公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈侠虎 联系电话：0731-22640276 传真：0731-22640276

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

(一) 《株洲太昌电子信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

(二) 《株洲太昌电子信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

株洲太昌电子信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日