

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保
荐

云南天成科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式无其他需要说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 10:00。

（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	874201	云南天成	2024年5月6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。

公司聘请建纬(昆明)律师事务所两位律师进行见证。

(七) 会议地点

云南天成科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2023年年度报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定,将2023年年度报告予以汇报。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《云南天成科技股份有限公司2023年年度报告》(公告编号:2024-008)。

(二) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定,将董事会2023年度工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定,将2023年度监事会工作情况予以汇报。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司当前实际情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展和经营需求，公司 2023 年不进行利润分配，全部未分配利润转入下一年度。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度向金融机构申请授信额度暨资产抵押及关联担保的议案》

根据公司 2024 年度的经营计划，为了满足公司日常经营的资金需要，公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 5000 万的综合授信额度，授信期限不超过两年。公司、控股股东保山数字产业发展有限责任公司（以下简称“保山数产”）对上述授信向银行、第三方担保公司及其他金融机构提供无偿担保或反担保，担保方式包括但不限于公司、保山数产的固定资产、应收账款、应收票据、无形资产的抵押、质押，以及企业信用保证等。

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（七）；

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年5月10日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：云南天成科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：常志辉 联系电话：0871-64182266 邮编：650101
联系地址：云南省昆明市高新区商院路百大国际派1栋A座32层3202号

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一)《云南天成科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
- (二)《云南天成科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

云南天成科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日