

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：华英证券

## 无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 (提供网络投票)

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 年度股东大会。

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议为公司 2023 年年度股东大会，公司第四届董事会第五次会议通过了《提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

#### (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

#### （五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年5月17日9：30
- 2、网络投票起止时间：2024年5月16日15:00—2024年5月17日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	430622	顺达智能	2024年5月9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

本公司聘请上海市广发律师事务所李竹筠、刘叶律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023年度工作情况。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会

2023 年度工作情况。

（三）审议《2023 年度报告及其摘要》

详见公司 2024 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告及其摘要》（公告编号 2024-003）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2024 年度财务预算方案》。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报告反映，2023 年度归属于母公司股东的净利润为-24,567,196.15 元，归属于母公司的未分配利润为-139,926,202.55 元。由于公司未弥补的未分配利润超过股本总额，根据章程规定不得进行利润分配，因此公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

本公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详见公司 2024 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2024-007）。

（九）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

详见公司2024年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2024-005）。

（十）审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

详见公司2024年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信额度的议案》（公告编号2024-006）。

（十一）审议《关于预计2024年日常关联交易的议案》

详见公司2024年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2024年日常关联交易的议案》（公告编号2024-009）。

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高建飞、李凤玉、高逸。

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，

上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为十一；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为十一；

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、法定代表人证明书或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：2024年5月17日上午8:30-上午9:00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:刘志安，联系电话：18626307175

(二) 会议费用：参会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- 一、《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 二、《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2024年4月16日