

证券代码：873415

证券简称：翔云智能

主办券商：开源证券

常州市翔云智能控制系统股份有限公司
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的相关规定，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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 10 时。

（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	873415	翔云智能	2024年4月30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。

本次年度股东大会请江苏常江律师事务所的蒋建伟、唐鹏作为见证律师并将出具法律意见书。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事长隆正祥代表董事会做 2023 年度董事会工作报告,对董事会 2023 年所做的工作进行了总结,并对 2024 年公司的发展计划做了阐述。2023 年度,公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作,有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。编制了《2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席魏会生代表监事会汇报公司 2023 年监事会工作开展等情况。公司编制了《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了本公司2023年度报告及报告摘要。

（四）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司根据2023年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2023年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的2023年度的经营业绩为基础，结合2023年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司2023年度利润分配的议案》

公司关于2023年度利润分配预案如下：公司目前总股本为15,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告审计机构。

（八）审议《关于预计公司2024年度日常关联交易计划的议案》

公司预计2024年日常性关联交易事项的内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2024-005）

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常州市翔云测控软件有限公司、常州市知非企业管理咨询合伙企业（有限合伙），张晓军。

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（八）；
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

法人股东出席会议的，应由出席人提交法人股东的营业执照复印件、授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；自然人股东应提交身份证复印件办理登记手续，股东委托代理人出席会议的应提交委托代理人本人的身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月8日10时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈欢 13401347236

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《常州市翔云智能控制系统股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
《常州市翔云智能控制系统股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

常州市翔云智能控制系统股份有限公司董事会
2024年4月17日