

证券代码：870539

证券简称：天利智能

主办券商：申万宏源承销保荐

常州天利智能控制股份有限公司

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》和《公司章程》及《公司股东大会制度》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 13:30-15:30。

（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	870539	天利智能	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。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所 2 名律师

（七）会议地点

常州市钟楼区关河西路 180 号 17-8

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》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（二）审议《关于公司 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 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（三）审议《关于公司 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 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（六）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（七）审议《公司 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 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-009

（八）审议《关于修订<股东大会制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2024-008；《第三届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-009。

（十一）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（十二）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（十三）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（十四）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（十五）审议《新增<利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（十六）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（十七）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（十八）审议《关于新增<董事会秘书工作细则>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十六号；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

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、股东账户卡；

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，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 14 日 13:00-13:30

（三）登记地点：常州天利智能控制股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冷留方联系，地址：常州市钟楼区关河西路 180 号 17- 8 ，联系电话：0519-86628172 ，传真：0519-86629848， 邮政编码： 213002

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）公司《第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）公司《第三届监事会第五次会议决议》。

常州天利智能控制股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日