

证券代码：873436

证券简称：云金股份

主办券商：西南证券

云南云金珠宝股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》、《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

本公司为基础层挂牌公司，采用现场投票方式召开 2023 年年度股东大会。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 09:30-11:30。

（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	873436	云金股份	2024年5月20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。

本公司聘请的上海锦天城（昆明）律师事务所张磊、宋丽铃。

（七）会议地点

云南省昆明市盘龙区白塔路131号金石广场3楼圆桌会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2023年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。

（二）审议《公司2023年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2023年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

（三）审议《2023年度财务决算工作报告》

公司聘请的年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的

财务报告（包括截止 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、现金流量表）进行了审计，并出具“众环审字(2024)1600117 号”《审计报告》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的公司财务状况及 2023 年度的公司经营成果和现金流量，提请股东大会审议。

（四）审议《2024 年度财务预算工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司已编制完成《2024 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

（五）审议《2023 年年度工作报告及其摘要》

公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，提请股东大会审议。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

公司 2023 年经审计财务报表显示：2023 年度公司实现净利润为 3,974,838.78 元，截止 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润为 9,356,583.64 元。根据 2023 年业绩、公司 2024 年发展目标以及当前资金状况，经公司董事会研究，今年拟不分配利润，不进行资本公积转增。

（七）审议《关于变更会计政策的议案》

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租

赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。且解释明确“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。相应的变更原会计政策，提请股东大会审议。

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. 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

2. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

3. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 24 日 09:30

(三) 登记地点：云南云金珠宝股份有限公司 3 楼圆桌会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书晏元川；电话：0871-63807990；

联系地址：云南省昆明市盘龙区白塔路 131 号金石广场

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- 《云南云金珠宝股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 《云南云金珠宝股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日