

证券代码：836118

证券简称：万都云雅

主办券商：长江承销保荐

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 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

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日下午 3:00。

（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	836118	万都云雅	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。

本公司聘请的安徽安泰达律师事务所两名律师。

（七）会议地点

子公司合肥万都元祥制冷科技有限公司会议室，合肥市肥西经开区江淮大道与湖东路交口。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见2024年4月24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）发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（二）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务决算情况（包括对2023年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标的分析说明等）予以汇报。

（三）审议《关于2024年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前实际经营情况，本年度暂不进行利润分配。

（五）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作《2023 年度董事会工作报告》。

（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作《2023 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 24 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）发布的《关于未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-012）。

（八）审议《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于合肥万都云雅制冷科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于合肥万都云雅制冷科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

4. 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

（二）登记时间：2024年5月23日下午2:00-3:00

（三）登记地点：同会议召开地点。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：安徽省合肥市肥西经开区江淮大道与湖东路交口 会议联系人：盛婷婷 联系电话：0551-68881965 电子邮件：shengtt@vandra.cn

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司董事会

2024年4月24日