

证券代码：873291

证券简称：云尚物联

主办券商：国海证券

贵州云尚物联科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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

召开地点：公司会议室

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。

(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	873291	云尚物联	2024 年 5 月 13 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。

本次股东大会将聘请北京市中伦文德律师事务所上海分所的杨敏律师和张迅雷律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在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》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年经营情况，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的公告》

（公告编号：2024-006）。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度累计未分配利润为-161,417,667.96 元人民币，结合公司 2024 年度经营计划与战略规划安排，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年度财务报告非标审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2023 年度财务报告非标审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-008）。

（九）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

根据公司未来经营规划，编制了《公司 2024 年度财务预算方案》。

（十）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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贵州省物资集团国际贸易有限公司。

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（十）；

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；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。

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人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。

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年5月16日09：30

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：张义 0851-88560158。

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

（一）《贵州云尚物联科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）《贵州云尚物联科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

贵州云尚物联科技股份有限公司董事会

2024年4月25日