

证券代码：836217

证券简称：天创微波

主办券商：西南证券

成都天创微波技术股份有限公司

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

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9 时 30 分。

预期会议 0.5 天。

(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	836217	天创微波	2024年5月10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。

本公司聘请的北京万商天勤（成都）律师事务所韩丽芬、张洋律师。

（七）会议地点

成都市武侯区武兴四路166号西部智谷D区2栋二单元8楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

该议案详见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 或 www.neeq.cc）上刊登的《2023年年度报告》（2024-005号公告）、《2023年年度报告摘要》（2024-006号公告）。

（二）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

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》、《公司董事会议事规则》等规定，对2023年公司运营管理情况进行总结，编撰完成了《2023年年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

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》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2023 年工作情况，编撰完成了《2023 年年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年实现营业总收入 51,597,947.24 元，营业成本 34,736,552.34 元，归属于挂牌公司股东的净利润 3,524,723.59 元，扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东的净利润 1,768,708.88 元。

（五）审议《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司董事会根据经营发展的实际需要，决定 2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司未来经营规划，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；2. 由代

理人代表自然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书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份说明书、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；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、法定代表人身份说明书、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。5. 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16日（上午9：00-12：00；下午13：00-17：00）

（三）登记地点：成都市武侯区武兴四路166号西部智谷D区2栋二单元8楼

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：成都市武侯区武兴四路166号西部智谷D区2栋二单元8楼 邮政编码：610041 联系人：巫雅婷 联系电话：028-8544639。

（二）会议费用：本次大会预期0.5天，与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《成都天创微波技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

《成都天创微波技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

成都天创微波技术股份有限公司董事会

2024年4月25日