

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司  
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

公司董事会已对本次股东大会会议召开作出决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 14 时 30 分-16 时 00 分。

(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	834741	三棱股份	2024年6月11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。

本公司聘请江苏众恒律师事务所律师出席见证。

（七）会议地点

南京市江北新区护国路 206 号公司会议室。

## 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》

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》

2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司 2023 年度利润不分配。

（四）审议《关于<2023 年年度报告>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-010)。

(五) 审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年度财务决算报告。

(六) 审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

2024 年度财务预算报告。

(七) 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-011)。

(八) 审议《关于盈余公积弥补亏损的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，将截至 2023 年 12 月 31 日母公司盈余公积 6,956,694.32 元用于弥补母公司以前年度亏损，本次公司弥补亏损方案将减少母公司累计亏损 6,956,694.32 万元。本次亏损弥补完成后，母公司盈余公积余额为 0 元，母公司未分配利润为-42,454,805.07 元。

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. 法人股东法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人公章的营业执

照复印件、持股凭证等；法人股东委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证、加盖法人公章的营业执照复印件、加盖法人公章并由法定代表人签署的授权委托书、持股凭证等。

2. 自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证、持股凭证等；自然人股东委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证、自然人股东身份证复印件、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证等。

3. 股东可凭以上有关资料采取公司现场登记的方式，也可以采取信函或传真方式登记，参会时提供原件以备查验。信函或传真以抵达本公司的时间为准且须在登记时间的截止时间之前到达本公司。公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年6月14日9时30分-11时00分

（三）登记地点：南京市江北新区护国路206号公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：范英，电话：025-87159788，传真：025-87159788，联系地址：南京市江北新区护国路206号。

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

（二）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事会

2024年4月26日