

证券代码：873314

证券简称：中设智能

主办券商：东吴证券

广州中设机器人智能装备股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，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 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	873314	中设智能	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。

本公司聘请广东诺臣律师事务所进行见证。

（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》

具体内容详见《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

根据公司实际情况，2023 年度暂不分配利润，也暂不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（七）审议《关于调整董事会成员人数并修改公司章程的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事辞职公告》（补发）（2024-010）和《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-012）。

（八）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（2024-009）。

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、加盖法人单位印章的单位营业执行复印件、股东账户卡。

2.自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡。

3.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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

4.自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件。

（二）登记时间：2024年5月16日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-28078588

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《广州中设机器人智能装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《广州中设机器人智能装备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广州中设机器人智能装备股份有限公司董事会

2024年4月26日