

证券代码：873800

证券简称：天舒科技

主办券商：长江承销保荐

## 湖北天舒感应科技股份有限公司

## 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。

本次股东大会由公司董事会提议召开，并经公司第一届董事会第十次会议审议通过。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票及通讯方式投票召开，公司同一股东应选择现场投票、通讯方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年6月12日14:00。

2、通讯会议召开时间：2024年6月12日14:00

### （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	873800	天舒科技	2024年6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。

本公司聘请北京万商天勤(武汉)律师事务所的两名律师将出具法律意见书。

### （七）会议地点

湖北天舒感应科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

## （二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长胡分员先生代表公司董事会，向各位董事就 2023 年度董事会主要工作情况以及 2024 年度董事会重要工作计划进行汇报。2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程的规定，对公司重大决策、经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督和审查，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，有效地维护了公司及全体股东的利益。2024 年董事会将继续切实履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

## （三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表的审计验证及其出具的《2023 年度审计报告》，公司编写了《湖北天舒感应科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2023 年的资产状况、经营成果和现金流量状况。

## （四）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，公司编制了《湖北天舒感应科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《湖北天舒感应科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，回顾了公司 2023 年度的经营情况，并对主要的财务数据、股本结构、股东情况、商业模式等情况进行了重点分析。

该议案内容详见登载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）的《湖北天舒感应科技股份有限公司 2023 年年度报告》公告编号：2024-020）及《湖北天舒感应科技股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

## （五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年度的实际经营业绩、2024 年的生产经营目标计划，结合行业发展方向和政策导向，在充分考虑公司的实际基础、经营能力及未来发展战略的前提下，本着求实稳进的原则，编制了《湖北天舒感应科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

经公司 2023 年第二次临时股东大会审议决议，公司聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计师事务所，又鉴于其在 2023 年年度会计报表审计过程中表现出来的工作态度、专业能力和服务水平，以及为保持公司审计工作的连续性，根据国家有关规定及《公司章程》的规定，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表的审计机构，聘期一年。

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所》（公告编号：2024-022）。

（七）审议《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对公司 2023 年度募集资金存放及使用情况专项核查，并编制了截至 2023 年 12 月 31 日《湖北天舒感应科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况均符合法律法规、规范性文件等的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

（八）审议《关于公司使用有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-023）。

（九）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

鉴于公司发行事项暂未实施完毕，拟暂不实施 2023 年年度权益分派。

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、由自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东/合伙企业股东出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人代表资格的有效证件或证明；

4、法人股东/合伙企业股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法定代表人/执行事务合伙人依法出具的授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 6 月 12 日 14:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘军辉；联系电话：0719-8569802；联系地址：湖北省十堰市西城开发区西城路 41 号 1 幢，湖北天舒感应科技股份有限公司。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《湖北天舒感应科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《湖北天舒感应科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖北天舒感应科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日