

证券代码：832418

证券简称：天物股份

主办券商：华龙证券

## 天物科技无锡股份有限公司

### 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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

##### （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 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	832418	天物股份	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。

（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》

对公司 2023 年度董事会工作报告进行审议。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

对公司 2023 年度监事会工作报告进行审议。

（三）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

对公司 2023 年度审计报告进行审议。

（四）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

该议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《天物科技无锡股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。

(六) 审议《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。

(七) 审议《2023 年度权益分配方案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

(八) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

对关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的事项进行审议。

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
2. 接受委托代理他人出席会议的代理人，应出示本人身份证、股东账户卡、授权委托书；
3. 法人股东的法定代表人出席会议的，应携带企业法人营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、股东账户卡出席；
4. 委托他人代理出席会议的，代理人应携带企业法人营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证及法定代表人授权委托书、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月13日下午15:30-16:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系人：叶苏青 (2) 电话：0510-83202717 (3) 传真：0510-83202717 (4) 电子邮箱：xuhai@xuhaisoft.com (5) 通讯地址：江苏省无锡市梁溪区上马墩路18号A栋906。

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

#### 五、备查文件目录

《天物科技无锡股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

《天物科技无锡股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

天物科技无锡股份有限公司董事会

2024年4月26日