

证券代码：872523

证券简称：权星智控

主办券商：长江承销保荐

## 权星智控系统工程（上海）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

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 19 日上午 9:30-12:00。

##### （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  | 872523 | 权星智控 | 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京大成（上海）律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

上海市奉贤区肖南路 368 号公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据公司 2023 年实际情况，主要从 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年度董事会工作、2024 年经营工作计划等方面进行汇报，并编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。监事会主席对 2023 年监事会工作进行了总结，并对 2024 年度监事会工作做出了计划

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司生产经营状况，对 2023 年财务指标完成情况进行汇报，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《权星智控 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《权星智控 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（五）审议《公司 2023 年度权益分派预案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《权星智控 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

（六）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

依据公司 2024 年度战略发展规划和经营目标，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，提请股东大会进行审议。

（七）审议《公司续聘 2024 年度财务审计机构》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《权星智控续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

（八）审议《公司 2024 年度利用闲置自有资金委托理财》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《权星智控委托理财公告》（公告编号：2024-015）。

（九）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《权星智控独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-018）。

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、股东账户卡；

2、由代理人代表个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委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，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。

（二）登记时间：2024 年 5 月 19 日上午 9:00

(三) 登记地点：上海市奉贤区肖南路 368 号公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：阎桂财 电话：021-57472600

(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

《权星智控系统工程（上海）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

权星智控系统工程（上海）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日