

证券代码：836935

证券简称：小棉袄

主办券商：华英证券

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 13:00-16:00。

（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	836935	小棉袄	2024 年 5 月 15 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。

本公司聘请的锦天城律师事务所律师。

（七）会议地点

本公司 19 楼会议室

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 年度监事会工作情况总结

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年董事会工作情况总结

（三）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

2023 年独立董事述职报告，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度独立董事年度述职报告》（公告编号：2024-019）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算的报告》

2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2023 年年度权益分派的议案》

分析了公司 2023 年度利润实现情况，基于公司发展考虑，2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州小棉袄信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）和《苏州小棉袄信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）。

（八）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

公司聘请的 2023 年度财务报告审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《苏州小棉袄信息技术股份有限公司 2023 年度审计报告》。

（九）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-022）。

（十）审议《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财

务报告审计机构的议案》

根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、资产验证及其他相关的咨询服务。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）。

（十一）审议《关于 2023 年度会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-024）。

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有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 20 日 13: 00

(三) 登记地点：公司 19 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王志亮 联系电话：0512-67866818 传真：0512-67867858 地址：苏州市东吴北路 299 号吴中大厦 19 楼

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《苏州小棉袄信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《苏州小棉袄信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

苏州小棉袄信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日