

证券代码：835833

证券简称：天雄科技

主办券商：民生证券

## 湖北天雄科技股份有限公司

## 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。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (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 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	835833	天雄科技	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。

北京君合（杭州）律师事务所。

（七）会议地点

武汉东湖技术开发区汤逊湖北路华工科技园创新基地1栋会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会 2023 年度工作报告》

公司董事会 2023 年度工作报告。

（二）审议《公司监事会 2023 年度工作报告》

公司监事会 2023 年度工作报告。

（三）审议《公司 2023 年度报告及摘要》

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《湖北天雄科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）以及《湖北天雄科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

(四) 审议《公司 2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务决算报告

(五) 审议《公司 2024 年度财务预算报告》

公司 2024 年度财务预算报告

(六) 审议《2023 年度利润分配》

根据公司 2023 年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,313,303.27，母公司未分配利润为 9,883,756.38。公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元。

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。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 19 日上午 10:00

(三) 登记地点：武汉东湖技术开发区汤逊湖北路华工科技园创新基地 1 栋会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈子成 电话：0713-4219666

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

《湖北天雄科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《湖北天雄科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

湖北天雄科技股份有限公司董事会

2024年4月29日