

证券代码：837595

证券简称：坦程物联

主办券商：开源证券

无锡坦程物联网股份有限公司

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集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

（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 6 月 7 日上午 10 时。

（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	837595	坦程物联	2024年6月5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。

公司将依据相关法律法规安排律师见证，具体见证律师待定。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告的议案》

2023年度董事会工作报告。

（二）审议《2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度监事会工作报告

（三）审议《公司2023年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（四）审议《2023年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的2023年审计报告编制2023年度财务决算报告，对公司2023

年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年的发展情况及对未来市场的预估，编制 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于未弥补亏损超股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计报表未分配利润-23,110,550.17 元，实收股本 18,100,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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

会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 7 日 8：30 - 9：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：051068005628

(二) 会议费用：参会股东自理

五、备查文件目录

- 1、《无锡坦程物联网股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- 2、《无锡坦程物联网股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

无锡坦程物联网股份有限公司董事会

2024年4月29日