

证券代码：832214

证券简称：太川股份

主办券商：开源证券

珠海太川云社区技术股份有限公司  
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

第四届董事会第三次会议通过决议，提请召开本次年度股东大会符合有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日下午 2:30。

(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	832214	太川股份	2024年6月18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市京师（珠海）律师事务所律师见证并出具法律意见书。

### （七）会议地点

珠海市香洲区前山工业园区华威路 611 号公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年年度报告及年报摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

### （二）审议《2023 年度董事会工作报告》

由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况及 2024 年工作规划。

### （三）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

公司独立董事提交了《独立董事 2023 年度述职报告》对 2023 年度独立董事工作情况予以报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-018）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，编制了《2023 年财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算方案》

根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2023 年财务报表数据，编制了《2024 年度财务预算方案》。

（六）审议《2023 年年度权益分派预案》

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 3 元现金红利（含税），剩余未分配的利润暂不做分配。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

2024 年公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

（八）审议《关于公司 2024 年度综合授信额度预计并提请股东大会同意董事会授权公司董事长办理综合授信额度内贷款和融资相关事宜的议案》

根据公司经营与发展的需要，2024 年公司拟向金融机构申请综合授信（不含应收账款保理融资业务），申请综合授信额度预计不超过人民币 1.50 亿元。为此，申请股东大会批准董事会授权公司董事长在 2023 年年度股东大会通过本

议案之日起至 2024 年年度股东大会召开日之内，在上述授综合信额度内办理金融机构贷款和融资相关事宜，包括：

董事会在其权限范围内对于公司经营中所需要的贷款和融资，由董事会办公室通知全体董事若在两个工作日内未有董事提出书面异议则董事会按照下述所述决定贷款事宜：

(1) 对于公司年度授信事宜之内的贷款和融资，包括开具银行承兑汇票、流动资金贷款、商业汇票贴现、信用证等授信业务，贷款到期归还后的续借等事宜由董事会授权公司董事长、法定代表人签署/盖章；对非经总体授信的单笔额度在 1000 万元(含 1000 万元)之内的贷款，由董事会授权公司董事长、法定代表人签署。

(2) 董事会授权公司法定代表人对公司资产向金融机构进行抵押实施签字，代表董事会行使贷款的审批权限。

(3) 对于上述第一条和第二条所述事项之外的贷款事宜授权半数以上的董事签字生效，其中至少包含董事长、总经理。

(4) 如涉及母公司、全资子公司对外担保，按照监管部门的相关法规及公司《对外担保管理制度》进行实施。

为了有效降低公司的融资成本，公司每年会对各贷款和融资的条件重新核查比较。

#### (九) 审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

因公司业务发展需要，2024 年公司向关联方租赁房屋、关联方为公司 2024 年申请银行综合授信提供担保。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄伟雄、黄志彬、珠海市智汇投资合伙企业（有限合伙）、珠海市太川置业有限公司。

(十) 审议《关于公司保理融资年度循环使用额度并提请董事会授权公司董事长办理应收账款保理业务相关事宜的议案》

公司为补充公司流动资金，提高公司资金使用率，满足公司业务和经营发展的资金需求，公司拟向商业保理公司或金融机构申请办理应收账款保理融资业务。公司预计每年度内任何时点将需要保持不超过 1.2 亿元（含 1.2 亿元）的保理融资额度。

在上述额度内，公司将循环进行保理融资。具体事项以公司与商业保理公司或者金融机构最终签订的《保理合同》为准。

为此，申请股东大会批准董事会授权公司董事长在 2023 年年度股东大会通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开日之内，在上述保理融资年度循环使用额度内与商业保理公司或金融机构办理并签署相关手续。

#### （十一）审议《2023 年度监事会工作报告》

由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(九)；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2024 年 6 月 20 日 9:00-11:00

(三) 登记地点：珠海市香洲前山工业区华威路 611 号公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：龙荣；联系地址：珠海市香洲区前山工业区华威路 611 号；电话：0756-8665566；传真：0756-8665566。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《珠海太川云社区技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《珠海太川云社区技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

珠海太川云社区技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日