

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司

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

本次股东大会会议议案，已经公司董事会审议通过。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，不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

开始时间：2024 年 5 月 23 日上午 10:00

结束时间：2024 年 5 月 23 日下午 12:00

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 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	834276	澳冠智能	2024年5月20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上海市锦天城律师事务所律师作为公司 2023 年年度股东大会的见证律师，出具法律意见书。

（七）会议地点

苏州澳冠智能装备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2023 年度日常工作进行了总结回顾，董事长代表董事会就 2023 年度的工作进行汇报。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席就 2023 年度的监事会工作进行汇报。

（三）审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

根据相关法律法规，公司独立董事汇报 2023 年年度独立董事工作情况。详见同日于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《独立董事 2023 年度述职报告》。

(四) 审议《关于<2023 年年度报告>的议案》

根据《公司法》和我国相关法律、法规、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年年度报告》。详见同日于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》。

(五) 审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据公司的经营发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2024 年工作计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

(八) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。详见同日于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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

(九) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

(1) 公司拟为子公司提供担保，预计担保总额不超过人民币 10,000 万元。详见同日于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《预计担保暨关联交易的公告》。

(2) 根据公司及子公司业务发展和生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

关联方姓名/名称	关联交易内容	预计发生金额
苏州力资投资咨询有限公司	售后回租、拆入资金	400 万元
云切智能制造(山东)有限公司	销售商品、提供劳务	800 万元
云切智能制造(山东)有限公司	采购商品、接受劳务	1,000 万元
合计		2,200 万元

详见同日于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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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洪峰、苏州艾吉尔企业管理有限公司、苏州帕特娜创业投资合伙企业（有限合伙）、廖维启、邓奇。。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；

(4) 股东可以信函、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5月23日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钟劲松，电话：0512-88819157，传真：0512-63282282，地址：苏州市吴江区黎里镇莘塔申龙路86号，邮编：215213

(二) 会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司董事会

2024年4月29日