

证券代码：834871 证券简称：上川智能 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东上川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。

本次股东大会的召集程序等均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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 5 月 22 日 9:30。

## （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	834871	上川智能	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。

本公司聘请的广东法全律师事务所出席会议的律师。

## （七）会议地点

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

2023 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况并提交审议。

### （二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

审议 2023 年度监事会工作报告。

### （三）审议《2023 年年度报告》的议案

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2023 年度利润分配方案》的议案

为公司长远发展考虑，公司 2023 年拟不进行利润分配。

(七) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》的议案

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号为：2024-013）。

(八) 审议《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》

中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，审计公司 2023 年度财务报表，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告及《关于广东上川智能装备股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会对该事项进行了专项说明，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2024-014）。

(九) 审议《监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》

中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，审计公司 2023 年度财务报表，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告及《关于广东上川智能装备股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司监事会对该事项进行了专项说明，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会关于2023 度审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2024-015）。

（十）审议《关于追认对外投资设立全资子公司》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资的公告（补发）》（公告编号：2024-016）。

（十一）审议《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《补充确认关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-018）。

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王迪华、东莞市万川股权投资中心(有限合伙)。

（十二）审议《关于追认公司对外投资暨关联交易的议案》

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资公告暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-019）。

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王迪华、东莞市万川股权投资中心(有限合伙)。

（十三）审议《关于出售子公司股权资产暨关联交易的议案》

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《出售资产暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2024-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议，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，应出示身份证，加盖法人单位印章并由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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

（二）登记时间：2024年5月22日9:30

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王迪华 0769-23660011

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《广东上川智能装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》  
《广东上川智能装备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东上川智能装备股份有限公司董事会

2024年4月30日