

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：东吴证券

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(更正后)

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

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 26 日由公司第二届董事会第十四次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要手续。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议设置会场，以现场方式召开，本次会议投票方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:00。

（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	873438	苏一工院	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。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所律师

（七）会议地点

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 度董事会工作报告》

公司董事长黄健代表董事会对 2023 年度公司运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作进行规划。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会主席韩余成代表监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履行监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，工作报告包括

2023 年监事会工作回顾和 2024 年监事会的工作规划。

（三）审议《2023 年度报告及年报摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告议案》

结合 2023 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2024 年度生产经营计划预测，编制了 2024 年度财务预算报告

（六）审议《公司 2023 年度财务审计报告议案》

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年的财务状况、经营成果及现金流量进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。

（七）审议《《2023 年度权益分派预案》议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于 2023 年度权益分派预案的公告（更正后）》（公告编号：2024-014）

（八）审议《《预计 2024 年日常性关联交易》议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）

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健、徐州泽健项目管理有限公司，徐州润工管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《续聘会计师事务所》议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）

（十）审议《修改公司章程的议案》

根据 2023 年度权益分派方案，拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股。本次权益分派共预计派送红股 10,158,418 股，所涉及到公司注册资本、公司股份总额等变动情况需修改《公司章程》相关条款。公司股本由 50,792,091 元增加至 60,950,509 元，公告内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告（更正后）》（公告编号：2024-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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，议案序号为八；

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

出席本次会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次会议的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本

人出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陆梅红 联系方式：13852081836

（二）会议费用：本次会议股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日