

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 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

（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

第四届董事会第六次会议通过决议，提请召开本次临时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 9 月 26 日 14:30。

（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9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。

（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《2024年半年度权益分派预案》

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，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。具体内容详见公司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《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-043）。

（二）审议《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，拟取消独立董事制度，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

（三）审议《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，修订《公司章程》中涉及独立董事、董事人数的相关条款。具体内容详见公司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《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-045）。

（四）审议《关于公司拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，《董事会议事规则》中涉及独立董事、董事人数的相关条款。具体内容详见公司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《董事会议事规则的公告》（公告编号：2024-046）。

（五）审议《关于公司拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，《股东大会议事规则》中涉及独立董事的相关条款。具体内容详见公司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《股东大会议事规则》的公告》（公告编号：2024-047）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)；

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

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9月24日9:00-11:00

(三) 登记地点：珠海市香洲区前山工业区华威路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六次会议决议》

珠海太川云社区技术股份有限公司董事会

2024年8月29日