

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
2023 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 26 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄伟雄先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 36,914,400 股，占公司表决权股份总数的 89.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正 2021 年年度报告（更正后）及其摘要、2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

经核查，公司披露的 2021 年、2022 年年度报告的部分内容存在疏漏，现进行更正。具体更正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《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-096）；《2022 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-098）；《<2021 年年度报告（更正后）>（更正后）》（公告编号：2023-105）；《<2021 年年度报告摘要（更正后）>（更正后）》（公告编号：2023-107）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,914,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的专项说明的议案》

1. 议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等有关规定的要求，发现 2021 年、2022 年财务报告出现了差错，公司对 2021 年、2022 年度合并及母公司财务报表进行了更正调整，更正后的财务报告更能准确反映公司财务状况及经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司报告期财务信息进行了核查并出具了《前期会计差错更正的专项说明》，本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投

资者提供更为准确、可靠的会计信息。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,914,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认 2021 年-2022 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司经自查，根据实质重于形式与谨慎性原则，将 2021-2022 年度与刘伟发生的交易事项作为关联交易进行追认。具体内容详见公司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）上披露的《关于追认 2021 年-2022 年关联交易的公告》（公告编号：2023-103）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,914,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《珠海太川云社区技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

珠海太川云社区技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日