

证券代码：830840

证券简称：永力科技

主办券商：国信证券

武汉永力科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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。本次会议召开不存在需要其他部门批准的情形。

（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：2023 年 6 月 6 日 14 点。预计会期 0.5 天。

（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	830840	永力科技	2023年6月2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。

本公司聘请的相关律师事务所见证律师。

（七）会议地点

武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司2022年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司2022年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

议案内容：公司2022年年度报告全文及其摘要。详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司2022年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

议案内容：公司以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.0823 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 2,533,194 元。

（七）审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，对本公司进行会计报表审计及其它相关业务，审计服务费用授权公司经营层根据审计实际开展情况与审计机构协商确定。

（八）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司对 2023 年度日常性关联交易进行预计。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 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北京新雷能科技股份有限公司、王德丰、罗荣辉。

（九）审议《关于追认 2022 年度子公司接受关联方担保暨关联交易事项的议案》

议案内容：追认 2022 年度子公司接受关联方担保暨关联交易事项。

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）之规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议；所以股东许国强先生无需回避表决。

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（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

- 1、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或授权委托书、营业执照复印件和身份证办理登记；
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证（原件）；
- 4、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：2023年6月5日9时00分-18时00分。

（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：王继响 联系地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号 电话：027-87927928 传真：027-87927966 邮编：430205

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）公司第四届董事会第三次会议决议
- （二）公司第四届监事会第二次会议决议

武汉永力科技股份有限公司董事会

2023年4月21日