

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司

关于召开 2022 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议审议的议案已于 2023 年 4 月 25 日由公司第三届董事会第五次会议审议并通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

本次会议的召集、召开、审议议案程序均符合相关法律、行政法规和《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

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 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	836981	众力股份	2023年5月25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。

上海市汇业(西安)律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2022年董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规及公司章程的相关规定,公司董事会做了2022年董事会工作报告,报告对2022年工作进行回顾、总结,并对2023年董事会工作作出规划。

(二) 审议《关于<2022年监事会工作报告>的议案》

2022年监事会工作报告

(三) 审议《关于<2022年度报告及摘要>的议案》

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司2022年度报告》和《陕西众力通用电器股份有限公司2022年度报告摘要》(公告编号:2023-007、2023-008)。

(四) 审议《关于<2022年财务决算报告>的议案》

2022年财务决算报告。

(五) 审议《关于<2023年财务预算报告>的议案》

公司结合2022年公司经营情况和2023年市场预测情况,对2023年生产经营各方面作出预计并出具2023年财务预算报告。

(六) 审议《关于<2022年利润分配方案>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司本期经营成果不满足分配利润条件，公司 2023 年暂不进行利润分配。

（七）审议《关于<2023 年经营目标及计划>的议案》

公司董事会结合 2022 年经营情况、2023 年市场情况及公司发展规划，为理清经营思路，明确工作方案，促进公司高质量发展，特对 2023 年经营目标及计划进行报告。

（八）审议《关于<2023 年新品研制计划及新品立项情况报告>的议案》

根据公司 2023 年经营计划安排及市场需求，公司对 2023 年新品研制事项作出计划并对新产品进行研发立项，并以报告的形式对新品研制工作进行规划安排。

（九）审议《关于<2022 年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会就 2022 年定向发行股票取得的募集资金 3015 万元截止 2022 年 12 月 31 日的资金存放及使用情况进行汇报。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司 2022 年募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

（十）审议《关于陕西众力通用电器股份有限公司使用闲置资金购买结构性存款的议案》

为充分利用资金，提高资金使用效率，公司计划在不影响项目实施及公司正常经营的情况下，利用闲置资金购买安全性高、流动性好的结构性存款产品，购买该类存款的额度单笔不超过 500 万元（不含），同时余额累计不超过 1000 万元，且本年度内该额度内资金可以滚动使用。

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-012）。

（十一）审议《关于选举杨曙东为公司董事的议案》

因原董事陈祥林退休离职，由陕西群力电工有限责任公司推荐，选举杨曙东为公司新任董事候选人。

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2023-013）。

（十二）审议《关于选举杨佳锦为公司董事的议案》

因个人原因，原董事任书瑶辞去董事职务，由西安航天创新投资有限公司推荐，选举杨佳锦为公司新任董事候选人。

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2023-013）。

（十三）审议《关于选举马玲为公司监事的议案》

公司原监事会主席赵培女士因工作调整辞去监事一职，按照《公司法》及《公司章程》相关规定，由陕西群力电工有限责任公司推荐，选举马玲为公司新任监事候选人。

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2023-013）。

（十四）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

根据公司 2022 年度聘请会计师事务所年度履职情况及公司 2022 年经营计划，董事会建议继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

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. 个人股东持本人身份证；
2. 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
3. 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、股东单位营业执照复印件（盖章）；
4. 股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月26日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：029-85839489

(二) 会议费用：公司承担

五、备查文件目录

1、经与会董事签字的《陕西众力通用电器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司董事会

2023年4月25日