

证券代码：430665

证券简称：高衡力

主办券商：万联证券

广州市高衡力节能科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

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 7 月 21 日早上 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	430665	高衡力	2023年7月18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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请的律师事务所：广东方效律师事务所，见证律师：罗明浩。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，制定了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见 2023 年 6 月 30 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）上的公告。（[定期报告]高衡力：2022 年年度报告，公告编号：2023-018；[定期报告]高衡力：2022 年年度报告摘要，公告编号：

2023-019。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2022 年度利润分配方案》

根据公司的经营情况以及发展需要，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》

基于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司 2022 年度财务及内控审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所具备为股份公司提供财务审计服务的相关专业资质，工作勤勉尽职。鉴于此，提议续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

（七）审议《公司 2023 年度财务预算方案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务预算方案》。

（八）审议《董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具非标审计意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具非标审计意见的专项说明公告》（公告编号 2023-023）。

（九）审议《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标审计意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会关于公司 2022 年度财务报告被出具非标审计意见的专项说明公告》（公告编号 2023-024）。

（十）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-37,879,387.62 元，公司实收股本总额为 54,216,625.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

（十一）审议《关于补充确认关联交易暨资金占用》议案

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认关联交易暨资金占用公告》（公告编号 2023-028）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，

应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；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7月19日早上8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陆贤诗；联系电话：13798059028；邮箱地址：546793670@qq.com。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广州市高衡力节能科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《广州市高衡力节能科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

广州市高衡力节能科技股份有限公司董事会

2023年6月30日