

证券代码：874150

证券简称：佛光发电

主办券商：长江承销保荐

郑州佛光发电设备股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会的召集、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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 14:00。

（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	874150	佛光发电	2024 年 4 月 8 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。
- 公司聘请的北京康达律师事务所律师。

（七）会议地点

郑州市高新区冬青街 50 号郑州佛光发电设备股份有限公司 2 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《郑州佛光发电设备股份有限公司章程》赋予公司董事会的职责，公司现就相关工作情况拟定了关于《2023 年度董事会工作报告》的议案。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据 2023 年工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州佛光发电设备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《郑州佛光发电设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2023 年预定的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 22 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）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州佛光发电设备股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

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：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；③由法

定代表人代表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、单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托公证书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 4 月 11 日 14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王瑞智

联系电话：0371-67982828

联系传真：0371-67847222

邮编：450001

（二）会议费用：本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《郑州佛光发电设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

郑州佛光发电设备股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日