

证券代码：870264

证券简称：奥瑞拓

主办券商：华龙证券

奥瑞拓能源科技股份有限公司

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

公司于 2024 年 4 月 1 日召开了董事会，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 23 日 10:00。

（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	870264	奥瑞拓	2024 年 4 月 19 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北京市京师律师事务所律师见证并出具法律意见书

（七）会议地点

奥瑞拓能源科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告议案》

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告议案》

2023 年度公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要议案》

详见公司同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 披露的《奥瑞拓能源科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《奥瑞拓能源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

（公告编号：2024-016）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年财务预算报告》

根据公司 2023 年度实际经营情况及未来发展规划，结合财务报表数据，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年度利润分配议案》

详见公司同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 披露的《奥瑞拓能源科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 4 月 23 日 8：00-10：00

（三）登记地点：奥瑞拓能源科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王建楠 联系电话：0316-5178000 联系地址：
河北省廊坊市安次区龙河经济开发区富饶道 118 号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《奥瑞拓能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《奥瑞拓能源科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

奥瑞拓能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日