

证券代码：873234

证券简称：科力股份

主办券商：东莞证券

新疆科力新技术发展股份有限公司
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

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日下午 16 时。

（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	873234	科力股份	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。

本公司聘请国浩律师（北京）事务所律师对股东大会进行见证。

（七）会议地点

新疆克拉玛依市友谊路 138 号新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解公司 2023 年度经营情况，公司董事会编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告》及《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 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《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）和《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

（二）审议《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报表经营情况进行了审计，并出具了“容诚审字[2024]100Z0494 号”《新疆科力新技术发展股份有限公司审计报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了 2023 年度的董事会工作报告。董事长对公司 2023 年度董事会工作情况、公司经营情况等做了汇报。

（四）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了 2023 年度的监事会工作报告。监事会主席对公司 2023 年度监事会工作情况等做了汇报。

（五）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，独立董事孟樊山、马凤云对 2023 年度履职情况进行汇报总结。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 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 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-021）。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司对 2023 年全年的收入和支出情况进行了统计决算，形成《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》。

(七) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2023 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对 2024 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

(八) 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）担任 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年，期满可以续聘。公司聘任容诚的审计费用由公司按照公平合理的原则与容诚协商确定。

(九) 审议《关于公司 2023 年度董事薪酬与业绩考核及 2024 年度薪酬与业绩考核标准的议案》

根据《公司章程》及公司绩效考核方案，公司董事会对 2023 年度董事薪酬与业绩考核进行了合理评价，并拟定了 2024 年度薪酬与业绩考核标准。

2023 年度公司对董事所发放的津贴和支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营情况，符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准，有利于激励公司董事尽职尽责，促进公司长期积极可持续发展。2024 年度公司非独立董事薪酬继续按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取董事津贴；独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

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赵波、卜魁勇、徐晓红、魏静、新疆科聚企业管理合伙企业（有限合伙）、新疆力晟企业管理合伙企业（有限合伙）。

(十) 审议《关于公司 2023 年度监事薪酬与业绩考核及 2024 年度薪酬与业绩考

核标准的议案》

根据《公司章程》及公司绩效考核方案，公司对 2023 年度监事薪酬与业绩考核进行了合理评价，并拟定了 2024 年度薪酬与业绩考核标准。

2023 年度公司对监事所发放的津贴和支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营情况，符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准，有利于激励公司监事尽职进取，促进公司长期积极可持续发展。2024 年度公司监事薪酬继续按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴。

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张晨、谢春。

（十一）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎重考虑，决定 2023 年度公司不进行利润分配。

（十二）审议《关于修订公司 2022 年员工持股计划的议案》

结合公司 2022 年员工持股计划实施以来的实际情况，为更好的激励、回报员工，经管理层研究，拟对《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划》予以修订，以进一步完善员工持股平台内部流转、退出机制及其他相关条款。详见公司于 2024 年 4 月 3 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》（公告编号：2024-025）。

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赵波、卜魁勇、魏静、徐晓红、马红梅、热比古丽·伊明、陈文、高青、赵佳丽、罗婷、李彬、刘冬梅、丁洪雷、颜亨兵。

（十三）审议《关于修订公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案》

结合公司 2022 年员工持股计划实施以来的实际情况，为更好的激励、回报员工，经管理层研究，拟对《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划》相关条款予以修订，以进一步完善员工持股平台内部流转、退出机制及其他相关条款。详见公司于 2024 年 4 月 3 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-026）。

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赵波、卜魁勇、魏静、徐晓红、马红梅、热比古丽·伊明、陈文、高青、赵佳丽、罗婷、李彬、刘冬梅、丁洪雷、颜亨兵。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案十二、议案十三；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案十一、议案十二、议案十三；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案九、议案十；

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

自然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、持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

非自然人股东应由法定代表人或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 22 日下午 16:00-19:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区友谊路 138 号
联系人：宋小青 联系电话：13999519990 电子邮箱：52239872@qq.com

(二) 会议费用：会议会期预计半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

(一)《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

(二)《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

新疆科力新技术发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日